

## S.C. "COMIXT" S.A.

Roșiorii de Vede, Jud. Teleorman,  
Str. M. Kogălniceanu nr. 1  
Complex comercial "MACUL"  
Cod Fiscal : R1394078,  
Registrul Comerțului J34/105/1991  
Cont: RO52RNCB0246011544720001  
BCR filiala Roșiorii de Vede

Tel. : 0247/466710-Dir. General  
-Contabil Șef  
-Secretariat  
Tel/Fax : 0247/466183-Dir. General  
Tel/Fax : 0247/466758-Dir. Comercial  
Email : S.C.COMIXT.SA@home.ro  
sc comixt sa@yahoo.com

Nr. 863 / 27.07. 2010

**BURSA DE VALORI  
BUCUREȘTI S.A.**

**29 JUL 2010**

INTRARE 7846 IEȘIRE  
N/A

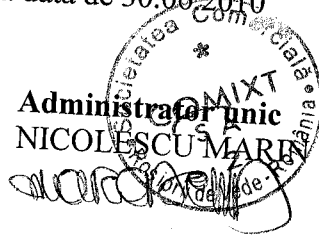
Anexat va înaintăm următoarele:

1. -Raportul semestrial conform Regulamentului nr. 1/2006 încheiat la 30.06.2010
2. -Bilant la data de 30.06.2010
3. -Contul de profit și pierdere la data de 30.06.2010
4. -Date informative la data de 30.06.2010
5. -Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2010

Către

**RASDAQ**

Administrator unic  
NICOLĂȘCU MARIU



Bifati numai daca este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti  
 Sucursala

ADMINISTRATIJA FINANTELOR PUBLICE  
 A MUNICIPIULUI ROSIORI DE VEDE  
 INTRARE Nr. 35  
 LEZINE 10 raportare contabila : BS

Entitatea S.C. COMIXT S.A.

**Adresa**

Judet Teleorman Sector Localitate ROSIORI DE VEDE

Strada MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0347808729

Numar din registrul comertului J34/105/1991 Cod unic de inregistrare 1394078

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

### SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	789	789
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	966.259	889.761
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	3	3
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	967.051	890.553
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	1.062.380	1.043.805
II. CREANȚE (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	86.731	149.922
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	948.153	1.019.694
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.097.264	2.213.421
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	4.475	2.381
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	897.709	750.541
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.194.332	1.455.759
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.161.383	2.346.312
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	131.147	133.790
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	9.698	9.502

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	9.698	9.502
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	9.698	9.502
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	773.994	773.994
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	773.994	773.994
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	342.903	342.903
IV. REZERVE (ct.106)	27	516.667	914.215
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	31		
SOLD D (ct. 117)	32	876	876
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	33	422.784	182.286
SOLD D (ct. 121)	34		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	25.236	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	2.030.236	2.212.522
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	2.030.236	2.212.522

Suma de control F10: 35802245 / 89758132

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor 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,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NICOLESCU MARIN

Numele și prenumele

DINCA DANIELA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	2.658.927	2.274.485
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	816.075	803.401
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.842.852	1.471.084
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	468.321	368.153
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	2.855	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	9.064	6.241
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>11</b>	<b>3.139.167</b>	<b>2.648.879</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	367.188	290.647
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	19.805	16.473
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	153.968	143.366
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	1.461.962	1.156.297
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	717.100	701.326
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	611.880	608.291
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	105.220	93.035
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	75.761	81.235
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	75.761	81.235
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	89.938	81.270
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	75.484	67.955
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	11.156	11.055
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	3.298	2.260

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		-9.193
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		9.193
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	2.885.722	2.461.421
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	253.445	187.458
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	34.140	32.383
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	1.428	1.048
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	35.568	33.431
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	80	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	80	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	35.488	33.431
- Pierdere (rd. 51-44)	53	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	288.933	220.889
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	3.174.735	2.682.310
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	2.885.802	2.461.421
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	288.933	220.889
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	48.548	38.603
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	240.385	182.286
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 : 42341327 / 89758132

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**Rd.18** - 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

Numele și prenumele

NICOLESCU MARIN

DINCA DANIELA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2010

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit	01	1		182.286
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2009</b>		<b>30.06.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	23	65		61

<b>IV. Plati de dobanzi si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		53.629
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>30.06.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>30.06.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>30.06.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39		
- acțiuni cotate	40		
- acțiuni necotate	41		
- părți sociale	42		
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	71.884	140.980

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	550	550
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	306	67
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	20.491	10.705
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	8.581	9.743
- în lei (ct. 5311)	61	8.581	9.743
- în valută (ct. 5314)	62		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	757.580	1.006.964
- în lei (ct. 5121)	64	757.563	1.006.964
- în valută (ct. 5124)	65	17	
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	1.078.732	893.833
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	17.956	8.193
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	87	17.956	8.193
- în valută	88		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	773.901	630.475
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	56.997	53.501
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	70.983	64.698
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	158.895	136.966
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	773.994	773.994
- acțiuni cotate	95	773.994	773.994
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>30.06.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	228.994	271.000

Suma de control F30 : 11614560/89758132

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

NICOLESCU MARIN

DINCA DANIELA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## Raport semestrial

Pentru semestrul I al anului 2010

Raportul semestrial conform Reg. 1/2006

Data raportului: 30.06.2010

Denumirea societății comerciale: S.C. COMIXT S.A.

Sediul social: Str. M. Kogălniceanu, nr.1, Roșiorii de Vede

Număr de telefon: 0247.466710, 0347808729

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1394078

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J34/105/1991

Capital social subscris și vărsat: 773.994 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq

În această perioadă S.C. COMIXT S.A. realizează o cifră de afaceri în sumă de 2.274.485 lei, față de 2.658.927 lei cât se realizează în aceeași perioadă a anului trecut, cu 384.442 lei mai puțin .

Această cifră de afaceri este reprezentată de venituri din vânzarea mărfurilor cu amănuntul, producția realizată de unitățile de producție (carmangerie, cofetărie, patiserie), producție confecții textile , venituri din chirii, precum și din prestări servicii.

Situația activelor și datoriilor a societății la 30.06.2010 este reflectată de următoarele elemente:

- lei -			
Nr. Crt.	Elemente de patrimoniu	01.01.2010	30.06.2010
1	Active imobilizate - total, din care:	967.051	890.553
	- imobilizări necorporale	789	789
	- imobilizări corporale	966.259	889.761
	- imobilizări financiare	3	3
2	Active circulante - total, din care:	2.097.264	2.213.421
	- stocuri	1.062.380	1.043.805
	- creanțe	86.731	149.922
	- casa și conturi la bănci	948.153	1.019.694
3	Cheltuieli în avans	4.475	2.381
I	Total activ	3.064.315	3.103.974
II	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	897.709	750.541
III	Venituri în avans	9.698	9.502
IV	Total active – datorii curente	1.194.332	1.455.759
	Total activ	2.161.383	2.346.312

Capitalul propriu este format din următoarele surse:

- lei -

Nr. Crt.	Elemente de patrimoniu	01.01.2010	30.06.2010
1	Capital subscris vărsat	773.994	773.994
2	Rezerve din reevaluare	342.903	342.903
3	Rezerve	516.667	914.215
4	Profitul exercițiului financiar	422.784	182.286
5	Rezultatul reportat din corectarea erorilor	-876	- 876
6	Repartizarea profitului	25236	
	Total pasiv	2.030.236	2.212.522

Veniturile totale înregistrate în această perioadă sunt în sumă de 2.682.310 lei, iar cheltuielile în sumă de 2.461.421 lei, rezultând un profit brut în sumă de 220.889 lei.

Contul de profit și pierdere se prezintă următoarea structura:

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	30.06.2009	30.06.2010
1	Venituri din exploatare	3.139.167	2.648.879
2	Cheltuieli din exploatare	2.885.722	2.461.421
3	Rezultatul din exploatare - profit	253.445	187.458
4	Venituri financiare	35.568	33.431
5	Cheltuieli financiare	80	
6	Venituri totale	3.174.735	2.682.310
7	Cheltuieli totale	2.885.802	2.461.421
8	Rezultatul brut - profit	288.933	220.889
9	Impozit pe profit	48.548	38.603
10	Rezultatul net al exercițiului - profit	240.385	182.286

În această perioadă veniturile totale înregistrează o diminuare în sumă de 490.288 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de exploatare, în valoare de 2.470.614 lei, analizate în structura lor, sunt formate din:

- lei -

Denumirea indicatorului	30.06.2009	30.06.2010
- cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	367.188	290.647
- cheltuieli cu energia și apa	153.968	143.366
- cheltuieli privind mărfurile	1.461.962	1.156.297
- cheltuieli cu personalul	717.100	701.326
- alte cheltuieli de exploatare	185.504	178.978
Total cheltuieli	2.885.722	2.470.614

Analizând aceste elemente de cheltuieli se constată că la majoritatea elementelor se înregistrează scaderi, aceasta datorită scaderii cifrei de afaceri.

Societatea nu înregistrează obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale, bugetul de stat, bugetul local.

Din dividendele repartizate din profitul anului 2008, ramase in sold la sfarsitul anului 2009 in suma de 125.549.45 lei, s-au distribuit 3.771 lei, restul urmând a fi achitate pe parcursul anului.

Din analiza principalilor indicatori economico-financiari se constată:

- a) Indicatorul de lichiditate  
- indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3.103.974}{750.541} = 4,14$$

- b) Indicatori de risc  
- indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{2.212.522} = 0$$

- c) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{2.274.485}{3.103.974} = 0,74$$

Datoriile curente ale societății, în sumă de 750.541 lei, sunt datorii care se achită în termen legal, imediat în perioada următoare și se compun din:

-	Datorii comerciale	479.260
-	TVA	10.517
-	Contribuții sociale	27.224
-	Impozit pe profit	17.143
-	Clienți creditori	21.124
-	Efecte de plătit	4.494
-	Alte datorii în legătură cu personalul	69.001
-	Dividende de plata	121.778

În această perioadă societatea a achitat toate obligațiile fiscale.

În structura sintetică consolidată nu sunt modificări

Administrator, Unic,  
NICOLESCU MARIN



Contabil,  
DINCA DANIELA

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE\***  
la data de 30.06.2010

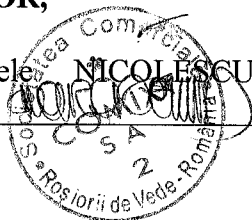
- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	3.237.735	2.186.952
Plăți către furnizori și angajați	2.483.935	2.380.460
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	19.559	27.692
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
<b>Trezorerie netă din activități de exploatare</b>	<b>734.241</b>	<b>-221.200</b>
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	8.986	3.529
Dobânzi încasate	34.140	32.383
Dividende încasate		
<b>Trezorerie netă din activități de investiție</b>	<b>43.126</b>	<b>35.912</b>
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	217.214	3.771
<b>Trezorerie netă din activități de finanțare</b>	<b>-217.214</b>	<b>-3.771</b>
<b>Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie</b>	<b>560.153</b>	<b>-189.059</b>
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	17.971	595.625
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>578.124</b>	<b>+406.566</b>

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele NICOLESCU MARIN  
Semnătura \_\_\_\_\_

Ștampila unității



**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele DINCA DANIELA  
Calitatea Director Economic  
Semnătura \_\_\_\_\_

**Balanta de verificare**

01.06.2010 -- 30.06.2010

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	773 994.45	0.00	0.00	0.00	773 994.45	0.00	773 994.45
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	342 902.80	0.00	0.00	0.00	342 902.80	0.00	342 902.80
1061	REZERVE LEGALE	0.00	114 598.75	0.00	0.00	0.00	114 598.75	0.00	114 598.75
1068	ALTE REZERVE	0.00	402 068.15	0.00	397 548.48	0.00	799 616.63	0.00	799 616.63
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIERDERE	0.00	0.00	422 784.48	422 784.48	422 784.48	0.00	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	876.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	876.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	422 784.48	2 932 001.28	2 691 502.32	2 932 001.28	3 114 286.80	0.00	182 285.52
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	25 236.00	0.00	0.00	25 236.00	25 236.00	0.00	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIM.	0.00	17 956.08	0.00	-9 763.41	0.00	8 192.67	0.00	8 192.67
<b>Total sume clasa 1</b>		26 112.00	2 074 304.71	3 354 785.76	3 527 307.87	3 380 897.76	5 601 612.58	876.00	2 221 590.82
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	789.54	0.00	0.00	0.00	789.54	0.00	789.54	0.00
2111	TERENURI	13 144.09	0.00	0.00	0.00	13 144.09	0.00	13 144.09	0.00
212	CONSTRUCTII	1 051 542.00	0.00	162 225.64	0.00	1 213 767.64	0.00	1 213 767.64	0.00
2121	CONSTRUCTII REEVALUATE	162 225.64	0.00	0.00	162 225.64	162 225.64	0.00	0.00	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	550 607.79	0.00	0.00	0.00	550 607.79	0.00	550 607.79	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	13 318.86	0.00	0.00	0.00	13 318.86	0.00	13 318.86	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	129 457.04	0.00	0.00	0.00	129 457.04	0.00	129 457.04	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	19 855.44	0.00	0.00	0.00	19 855.44	0.00	19 855.44	0.00
232	AVNSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI	4 736.50	0.00	0.00	0.00	4 736.50	0.00	4 736.50	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	486 637.59	0.00	114 069.60	0.00	600 707.19	0.00	600 707.19
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	402 566.09	0.00	40 270.84	0.00	442 836.93	0.00	442 836.93
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	10 104.34	0.00	1 478.23	0.00	11 582.57	0.00	11 582.57
2815	AMORT. CONSTRUCTII REEVALUATE	0.00	74 583.39	74 583.39	0.00	74 583.39	0.00	0.00	0.00
2931	AJUSTARI PENTRU DEPR. IMOB. CORP. IN CURS DE EX	0.00	4 736.50	4 736.50	0.00	4 736.50	4 736.50	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 2</b>		1 945 679.65	978 627.91	241 545.53	318 044.31	2 187 225.18	1 296 672.22	1 945 679.65	1 055 126.69
301	MATERII PRIME	46 373.61	0.00	288 502.64	287 636.40	334 876.25	287 636.40	47 239.85	0.00

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	9 986.29	9 403.85	9 986.29	9 403.85	582.44	0.00
3023	MATERIALE PT. AMBALAT	250.90	0.00	1 388.88	1 639.78	1 639.78	1 639.78	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	57.12	0.00	1 722.38	1 140.22	1 779.50	1 140.22	639.28	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	606.56	0.00	4 586.22	4 587.02	5 192.78	4 587.02	605.76	0.00
308	DIF. DE PRET LA MAT. PRIME & MAT	0.00	0.00	15 912.24	15 912.24	15 912.24	15 912.24	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	368 153.19	368 153.19	368 153.19	368 153.19	0.00	0.00
371	MARFURI	1 471 804.24	0.00	1 715 917.48	1 749 709.34	3 187 721.72	1 749 709.34	1 438 012.38	0.00
378	DIF. DE PRET LA MARFURI	0.00	266 226.03	303 778.78	296 156.35	303 778.78	562 382.38	0.00	258 603.60
381	AMBALAJE	194.67	0.00	0.00	0.00	194.67	0.00	194.67	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		1 519 287.10	266 226.03	2 709 948.10	2 734 338.39	4 229 235.20	3 000 564.42	1 487 274.38	258 603.60
401	FURNIZORI	0.00	593 192.25	1 672 289.98	1 558 353.45	1 672 289.98	2 151 545.70	0.00	479 255.72
4012	FURNIZORI COLABORATORI	0.00	0.00	271 000.00	271 000.00	271 000.00	271 000.00	0.00	0.00
403	EFECTE DE PLATIT	0.00	12 094.01	448 341.46	440 741.75	448 341.46	452 835.76	0.00	4 494.30
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	29 399.07	15 247.53	11 004.93	15 247.53	40 404.00	0.00	25 156.47
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP.-STOCURI	62.78	0.00	0.00	0.00	62.78	0.00	62.78	0.00
4111	CLIENTI DIVERSI	76 518.06	0.00	879 207.44	816 746.09	955 725.50	816 746.09	138 979.41	0.00
41112	CLIENTI RATE	1 702.65	0.00	2 975.03	2 677.30	4 677.68	2 677.30	2 000.38	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	101 228.00	12 534.64	32 871.07	12 534.64	134 099.07	0.00	121 564.43
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	20 514.84	286 686.96	283 947.00	286 686.96	304 461.84	0.00	17 774.88
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	171.04	487.04	316.00	487.04	487.04	0.00	0.00
424	PARTICIPAREA ANG. LA PROFIT	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	127 590.00	127 590.00	127 590.00	127 590.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0.00	37 436.63	9 825.22	8 104.46	9 825.22	45 541.09	0.00	35 715.87
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERS	1 050.00	0.00	0.00	500.00	1 050.00	500.00	550.00	0.00
4311	CTB. UNITATI LA ASIG. SOC.	0.00	11 857.00	63 082.00	63 302.00	63 082.00	75 159.00	0.00	12 077.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	5 903.01	30 478.00	29 849.00	30 478.00	35 752.01	0.00	5 274.01
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	8 022.00	32 409.00	28 843.00	32 409.00	36 865.00	0.00	4 456.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	8 511.00	34 502.00	30 778.00	34 502.00	39 289.00	0.00	4 787.00
4315	CTB. PT. ASIG. SOC. SAN. CNC. MED.	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
4371	CTR. UNITATI LA FD. SOMAJ	0.00	139.00	1 890.00	2 127.00	1 890.00	2 266.00	0.00	376.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	294.00	1 499.00	1 449.00	1 499.00	1 743.00	0.00	244.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	6 232.00	27 692.00	38 603.00	27 692.00	44 835.00	0.00	17 143.00

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4423	TVA DE PLATA	0.00	24 257.30	79 018.67	65 278.13	79 018.67	89 535.43	0.00	10 516.76
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	234 011.54	234 011.54	234 011.54	234 011.54	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	299 814.70	299 814.70	299 814.70	299 814.70	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	190 743.23	279 062.14	273 247.67	279 062.14	463 990.90	0.00	184 928.76
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 652.01	73 210.00	63 065.00	73 210.00	82 717.01	0.00	9 507.01
445	SUBVENTII	529.20	0.00	1 512.00	1 974.00	2 041.20	1 974.00	67.20	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	417.00	9 372.00	8 955.00	9 372.00	9 372.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	321.00	723.00	709.00	723.00	1 030.00	0.00	307.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	126 549.45	3 771.00	0.00	3 771.00	125 549.45	0.00	121 778.45
461	DEBITORI DIVERSI	11 369.49	0.00	90 208.48	93 333.40	101 577.97	93 333.40	8 244.57	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	5 685.58	0.00	0.00	0.00	5 685.58	0.00	5 685.58
471	CHELT.INREG.IN AVANS	4 474.81	0.00	70 381.05	72 475.12	74 855.86	72 475.12	2 380.74	0.00
4721	VENITURI INREG. AVANS RATE MF.	0.00	18.21	57.90	41.23	57.90	59.44	0.00	1.54
4723	VENITURI ANTICIPATE DIN CHIRII	0.00	9 680.00	57 900.00	57 720.00	57 900.00	67 400.00	0.00	9 500.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	17.47	0.00	30.24	-32.33	47.71	-32.33	80.04	0.00
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT	0.00	4 456.05	4 456.05	0.00	4 456.05	4 456.05	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		95 724.46	1 215 797.75	5 121 266.07	4 919 395.51	5 216 990.53	6 135 193.26	152 365.12	1 070 567.85
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	930 176.26	0.00	9 607 015.32	9 530 227.96	10 537 191.58	9 530 227.96	1 006 963.62	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN DEVEZE	0.00	0.00	96.36	96.36	96.36	96.36	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	16 518.17	0.00	1 758 627.14	1 765 402.51	1 775 145.31	1 765 402.51	9 742.80	0.00
5328	ALTE VALORI	1 458.76	0.00	143 817.56	144 301.22	145 276.32	144 301.22	975.10	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	111 194.97	109 182.68	111 194.97	109 182.68	2 012.29	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	8 785 686.36	8 785 686.36	8 785 686.36	8 785 686.36	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		948 153.19	0.00	20 406 437.71	20 334 897.09	21 354 590.90	20 334 897.09	1 019 693.81	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	269 025.94	269 025.94	269 025.94	269 025.94	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	9 403.85	9 403.85	9 403.85	9 403.85	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	9 047.67	9 047.67	9 047.67	9 047.67	0.00	0.00
6023	CHELT. PRIVIND AMBALAJUL	0.00	0.00	1 413.21	1 413.21	1 413.21	1 413.21	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	1 755.92	1 755.92	1 755.92	1 755.92	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	4 587.02	4 587.02	4 587.02	4 587.02	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	11 886.25	11 886.25	11 886.25	11 886.25	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	143 365.98	143 365.98	143 365.98	143 365.98	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	1 156 297.33	1 156 297.33	1 156 297.33	1 156 297.33	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	9 975.53	9 975.53	9 975.53	9 975.53	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 344.66	1 344.66	1 344.66	1 344.66	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	271 000.00	271 000.00	271 000.00	271 000.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI COOP.	0.00	0.00	12 829.14	12 829.14	12 829.14	12 829.14	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	561.00	561.00	561.00	561.00	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	0.00	0.00	6 845.27	6 845.27	6 845.27	6 845.27	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	7 798.02	7 798.02	7 798.02	7 798.02	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	5 369.67	5 369.67	5 369.67	5 369.67	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	23 231.59	23 231.59	23 231.59	23 231.59	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	11 054.63	11 054.63	11 054.63	11 054.63	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	283 662.00	283 662.00	283 662.00	283 662.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	53 628.84	53 628.84	53 628.84	53 628.84	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	0.00	0.00	62 065.00	62 065.00	62 065.00	62 065.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA A.J.DE SOMAJ	0.00	0.00	2 127.00	2 127.00	2 127.00	2 127.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT	0.00	0.00	28 843.00	28 843.00	28 843.00	28 843.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	81 235.28	81 235.28	81 235.28	81 235.28	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	38 603.00	38 603.00	38 603.00	38 603.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	2 509 216.80	2 509 216.80	2 509 216.80	2 509 216.80	0.00	0.00
703	V. DIN VANZAREA PROD. REZID.	0.00	0.00	168.07	168.07	168.07	168.07	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	715 199.89	715 199.89	715 199.89	715 199.89	0.00	0.00
707	V. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	1 471 083.70	1 471 083.70	1 471 083.70	1 471 083.70	0.00	0.00
708	V. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	88 033.10	88 033.10	88 033.10	88 033.10	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	368 153.19	368 153.19	368 153.19	368 153.19	0.00	0.00
7417	V. DIN SUBVENTII DE EXPL.F.A.V.	0.00	0.00	1 512.00	1 512.00	1 512.00	1 512.00	0.00	0.00
7583	V. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	3 529.42	3 529.42	3 529.42	3 529.42	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	1 199.40	1 199.40	1 199.40	1 199.40	0.00	0.00
766	V. DIN DOBINZI	0.00	0.00	32 383.35	32 383.35	32 383.35	32 383.35	0.00	0.00
767	V. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	1 047.65	1 047.65	1 047.65	1 047.65	0.00	0.00
7812	V. PROV. PT. RISCURI / CHEL.	0.00	0.00	9 192.55	9 192.55	9 192.55	9 192.55	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	2 691 502.32	2 691 502.32	2 691 502.32	2 691 502.32	0.00	0.00

01.06.2010 --- 30.06.2010

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		4 534 956.40	4 534 956.40	37 034 702.29	37 034 702.29	41 569 658.69	41 569 658.69	4 605 888.96	4 605 888.96
<b>Totaluri:</b>									

Director general NICOLESCU MARIN	Director economic DINCA DANIELA
-------------------------------------	------------------------------------