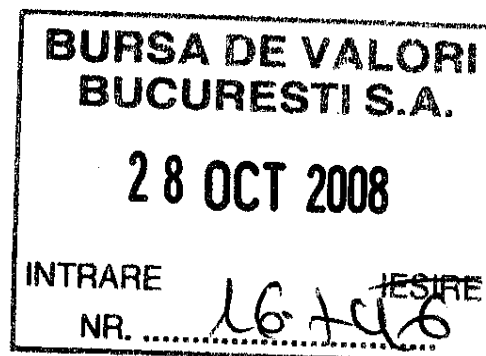


**SOCIETATEA PRODUCȚIE INDUSTRIALA**



Calea BUCURESTILOR 1 ◊ 075100 ◊ OTOPENI-ILFOV ◊ Tel./fax: 021-352.02.68/021-352.02.66  
Nr.ordine:J23/1368/2004 ◊ C.U.I. RO 480421 ◊ Cont: RO22 RNCB 0072 0496 8504 0001 ◊ B.C.R. S1

**Nr. inreg. 540 / 2008.**

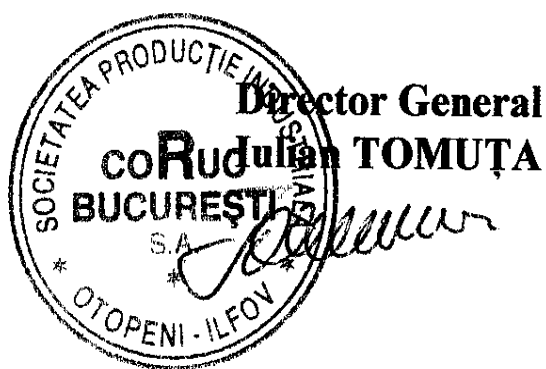


Către  
**BURSA de VALORI BUCURESTI**  
Piața R A S D A Q

**Prin prezenta vă înaintăm următoarele documente:**

- Raportul semestrial conform regulament C.N.V.M. nr. 1/2006 .....2 file
- Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2008 .....2 file
- Contul de profit și pierderi la 30.06.2008 .....2 file
- Balanța de verificare contabilă la 30.06.2008 .....4 file
- Raportul intermediar de auditare semestrială .....2 file

**Menționăm că față de 31.12.2007, au fost modificări de capital, dar nu și în structura acționariatului.**



# CORUC

**Societate de Productie  
Industriala CORUC Bucuresti SA**

1 Calea Bucurestilor Str., Ilfov  
075100 Otopeni, ROMANIA  
Phone: +40-21- 352.02.78  
Fax: +40-21- 352.02.68

Nr. 540 / 10.10. 2008

**Raportul semestrial conform  
REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006**

Data raportului 30.07.2008

Denumire	<b>Societate de Productie Industriala CORUC Bucuresti SA</b>
Sediul social	Calea Bucurestilor nr.1, Otopeni, jud.Ilfov
Numărul de telefon/fax	352.02.73/352.02.68
CUI	480421
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J23/1368/2004
Capital social subscris și vărsat	986,850

**A. Analiza activitatii economice a societatii**

1. In primul semestru nu s-au produs evenimente importante care sa fi avut un impact semnificativ asupra pozitiei financiare a societatii si a performantelor acesteia.
2. In primul semestru al anului 2008, societatea noastra a realizat cifra de afaceri de 1,620,048 lei reprezentata in principal de veniturile rezultate(1,226,685) in urma inchirierii imobilelor din incinta, precum si din refacturarea utilitatilor(213,075) catre societatile beneficiare.
3. In primul semestru al anului 2008 s-a inregistrat o pierdere in valoare de 779,238 lei

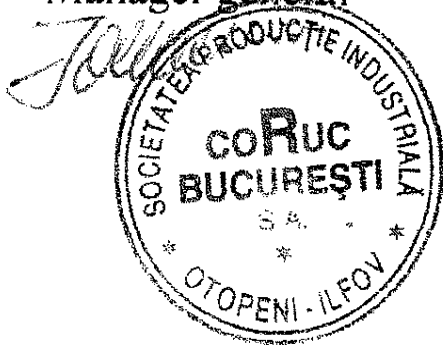
**B. Indicatori economico-financiari**

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Sume	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente <sup>1</sup>	Active curente/Datorii curente	1,933,018/1,341,244	1.44
2	Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2</sup>	Capital împrumutat/Capital propriu x100	0/1,163,866	0
3	Viteza de rotație a debitelor-clienții <sup>3</sup>	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270	128,839/1,620,048 *270	21
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4</sup>	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,620,048/1,222,260	1.33

**Notă:**

- 1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.  
2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.  
Capital împrumutat = Credite peste 1 an  
Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu  
3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.  
4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Tomuta Iulian  
Manager general



Vasile Marian  
Director economic

## **SC CORUC SA**

### **Comisia de Cenzori**

**Subsemnatii: Dita Mihail**, din partea Sc Cont D V srl, **Onciu Elena Marioara**, din partea Sc Bicolon Srl si **Ibadula Belchis**, cenzori in conformitate cu legea Societatilor comerciale nr. 31/1990, modificata, completata si adaugita prin Legea nr. 441/2006, in conformitate cu art 163(1) si urm. din suscitata lege si Standardul Profesional nr. 22/M8 Editura CECCAR , Bucuresti ,2007, prezentam

### **ATESTAREA INTERMEDIARA** **privind bilantul incheiat la 30.06.2008**

In cadrul misiunii de examinare a contabilitatii., de intocmirea si prezentare a situatiilor financiare ale Societatii Comerciale CORUC SA din Oras Otopeni, Calea Bucurestiului nr. 1, judetul Ilfov, J/23/1368/2004;Ro 480421, pentru exercitiul financiar de la 01.01.-30.03.2008 si in conformitate cu Contractele de prestari servicii nr. 116/2007 si 56/2008 precum si nr.16/30.05.2004 si Mandatul de Cenzori, am efectuat diligentele prevazute de normele aprobate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania privind realizarea acestei misiuni.

Contabilitatea societatii s-a tinut pe raspunderea firmei de specialitate Sc MV Exim Srl-persoana juridica autorizata , membra CECCAR, prin Vasile Marian, reprezentantul acesteia.

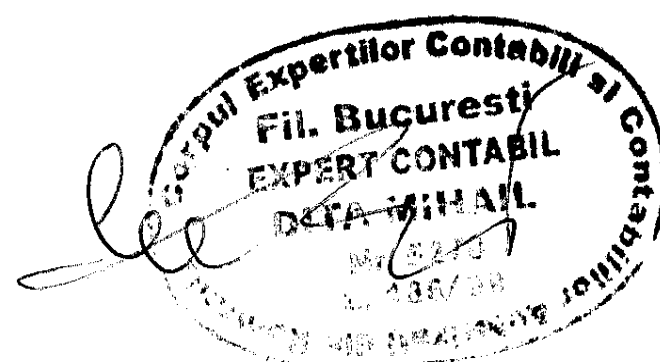
Misiunea noastra a fost constituita din aprecierea procedurilor utilizate de aceasta pentru tinerea contabilitatii , precum si din punerea in aplicare a controlului documentelor justificative prin sondaj, examinarea analitica si interviuri cu conducerea si angajatii clientului.

Din discutiile cu firma de contabilitate susmentionata si Conducerea societastii rezulta ca in perioada analizata desi SC Coruc SA, a realuizat pierderi de 94021lei, cu un activ net crescut de 1163866lei provenind dintr-o cifra de afaceri de 1620048 lei, in crestere fata de 759178 lei in aceiasi perioada a anului precedent.

Aceasta ca urmare unei infuzii de capital, de la 814850 la 2037125lei , din care varsat 986850 lei .

Actionariatul si structura acestuia , face obiectul Hotaririi AGA din 12.05.2008 si Hotarirea CA din 22.07.2008.

Misiunea de examinare a contabilitatii, de intocmire si prezentare a situatiilor financiare nu constituie un audit statutar deoarece nu include confirmarea integrala a datelor si informatiilor de catre tert si nici aprecierea controlului intern al clientului sau verificarea fizica a bunurilor existente, stocuri si imobilizari- neexecutindu-se lucrarile de inventariere pina la aceasta data.



**La incheierea lucrarilor noastre, nu am constatat existenta unor elemente care sa puna la indoiala regularitatea si sinceritatea situatiilor financiare si rezultatelor societatii comerciale Coruc SA la sfirsitul exercitiului financiar , cu exceptia urmatoarelor observatii:**

1/-Se mentine situatia de incasare a diverse sume pe baza de facturi avans, - cu precontracte de vanzare si inchirierea a unor imobilizari corporale, care sint mentinute in conturile 472 " venituri in avans" si 419 " avansuri clientii" si nu s-au facut toate diligentele pentru intocmirea contractelor de vanzare cumparare in forma autentica si de inchiriere, situatie existenta si la 31.03.2008;.

2/-Cheltuieli pentru amenajari la unele constructii si sisteme de incalzire , efectuate in perioade anterioare , nu au inca PIF pentru trecerea acestor cheltueli si utilaje cu montaj pe imobilizari precum si amortizarea acestora;.

3/ Societatea , prin firma de contabilitate, nu prezinta o analiza si o justificare detaliata a pierderilor inregistrate, desi fata de anul precedent situatia economica a evoluat in bine ( pierderile s-au diminuat de la 692536 in 2007 la 94021 in 2008)

4/Avind in vedere rezultatele financiare la 30.06.2008 ,cu mentinerea pe venituri in avans a sumei de 652048 lei ,opinem ca o analiza economica aprofundata si perfectarea formelor de trecere pe venituri, partial a unor sume , ar redresa societatea .

Recomandam gasirea si atragerea de noi surse de venituri , precum si incadrarea cheltuielilor in veniturile realizate..

**Situatiile financiare examinate , care contin 14. file- vizate de noi, se caracterizeaza prin urmatoarele :**

Total active nete bilant/.....	1.163.866lei
Cifra de afaceri.....	1.620.048 lei
Rezultatul net contabil/pierdere.....	94.021lei

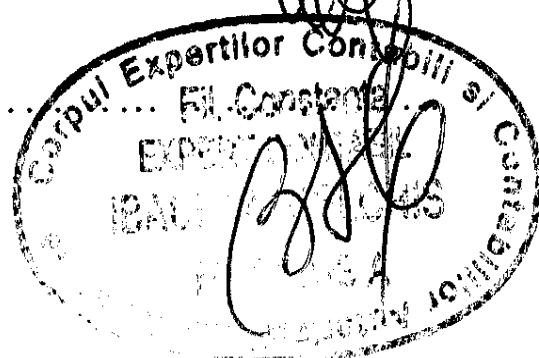
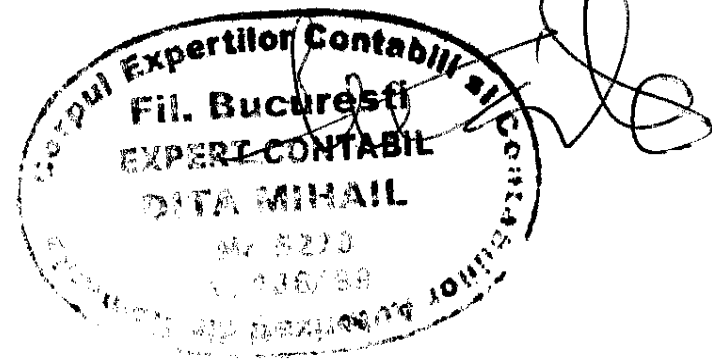
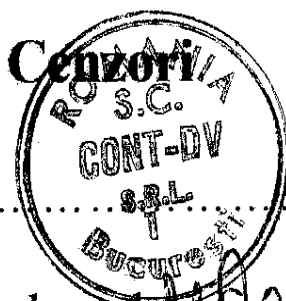
Intocmit, Otopeni,11.08.2008

**Semnaturile comisiei de Cenzori**

Dita Mihail- Sc Cont D V srl.....

Onciu Elena Marioara-SC Bicolon srl.....

Ibadula Belchis.....



Județul: 23--ILFOV

Entitate: SOCIETATE DE PRODUCTIE INDUSTRIALA CORUC BUCURESTI

Adresa: localitatea OTOPENI, str. CALEA BUCURESTILOR, nr. 1, tel. 352.02.73

Numar din registrul comertului: J23/1368/2004

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2511--Fabric.de constructii metalice si parti compon.ale structurilor metalice

Cod unic de inregistrare: 480421

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	2036	1621
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	1117835	1220639
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1119871	1222260
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	34817	4005
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	744526	1871289
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	86190	57724
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	865333	1933018
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	0	1880
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	1128311	1341244
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	-1084259	-58394
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	35812	1163886
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	821281	652048
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	821281	652048
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	814850	2037125
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	814850	986850
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	1050275
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	0	0
IV. REZERVE (ct. 106)	25	0	0
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	338883	779238
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	0	0
----- Sold D	32	440355	94021
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	35612	1163866
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	35612	1163866

Administrator,

Numele si prenumele :

TOMUTA IULIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

VASILE MARIAN-MV EXIM SRL

Calitatea :

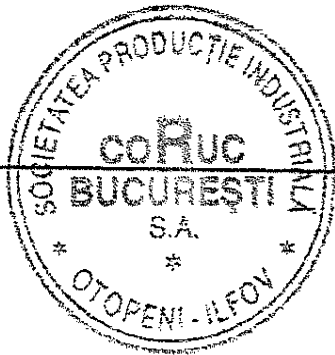
PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

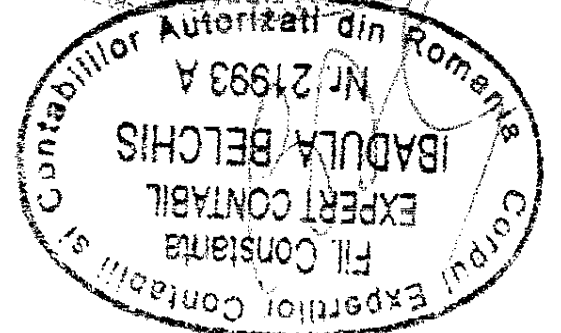
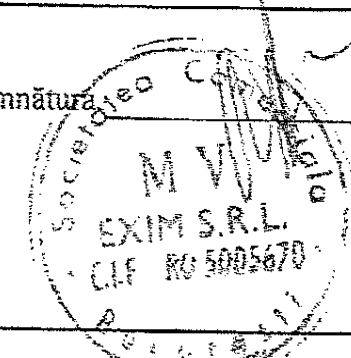
000673/2000

Semnătura

Stampila unității



Semnătura





**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.06.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2007	30.06.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	759176	1620048
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	759176	1620048
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	0
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	6369	25514
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	<b>10</b>	<b>785545</b>	<b>1645562</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	49436	84325
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	11767	4516
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	227279	225019
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	0
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	159513	172521
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	122533	129858
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	36980	42663
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	25382	41143
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	25382	41143
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	51412	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	51412	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	933365	1208037
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	906414	1146048
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	15003	13946
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	11948	48043
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	<b>32</b>	<b>1458154</b>	<b>1735561</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			
- Profit (rd.10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	692609	89999
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	73	66
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	<b>42</b>	<b>73</b>	<b>339</b>
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	2065
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>2362</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>			
- Profit (rd.42-49)	50	0	4427
- Pierdere (rd.49-42)	51	73	0
		0	4022




14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	692536	94021
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	765618	1645967
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	1458154	1739988
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	692536	94021
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	0	0
- Profit (rd.60-61-62-63)	65	692536	94021
- Pierdere (rd.61+62+63-60)			

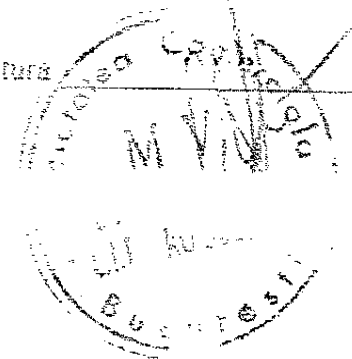
**Administrator,**

Numele si prenumele : TOMUTA IULIAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele : VASILE MARIAN-MV EXIM SRL  
 Calitatea : PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR  
 Nr. de inregistrare in organismul profesional : 000673/2000

Compania  
 Sloganul unitatii  


Compania  


Copiluc Bucuresti  
 Fil. Bucuresti  
 EXPERT CONTABIL  
 MARIAN VASILE  
 EXPERT CONTABIL

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat				
	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au inregistrat profit	01	0	0	
Unități care au inregistrat pierdere	02	1	94021	
II. Date privind platile restante				
A	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	30938	30938	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	11036	11036	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	7495	7495	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	3220	3220	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	321	321	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	326	326	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	19576	19576	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0
III. Numărul mediu de salariați				
	Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008	
Numărul mediu de salariați	23	21	20	
IV. Plăți de dobânzi și redevențe				
	Nr. rd.	Sume ( lei)		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0		
V. Tichete de masă				
	Nr. rd.	Sume (lei)		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	0		
VI. Cheltuieli de inovare **)				
	Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008	
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0	
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0	
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0	

Administrator,

Numele și prenumele :

TOMUTA IULIAN

Intocmit,

Numele și prenumele :

VASILE MARIAN-MV EXIM SRL

Calitatea :

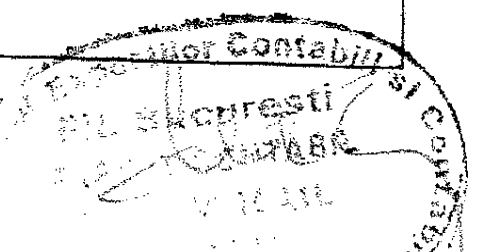
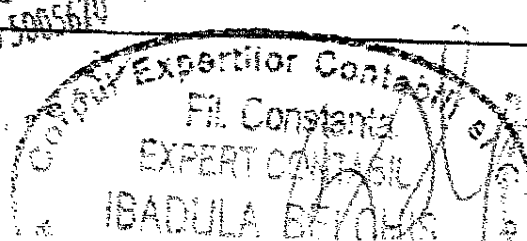
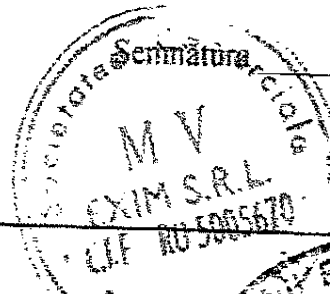
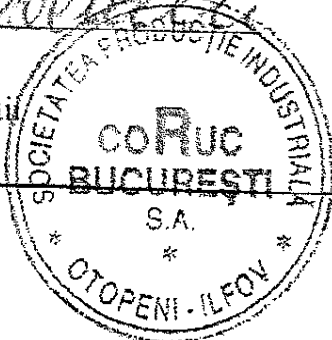
PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

000673/2000

Semnătura

Stampila unității



## Balanta de verificare

01.06.2008 -- 30.06.2008

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	1 222 275.00	172 000.00	0.00	172 000.00	1 222 275.00	0.00	1 050 275.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	814 850.00	0.00	172 000.00	0.00	986 850.00	0.00	986 850.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE	779 237.73	0.00	0.00	0.00	779 237.73	0.00	779 237.73	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	1 841 535.67	1 712 112.09	338 807.68	374 209.82	2 180 343.35	2 086 321.91	94 021.44	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIM.	61 746.63	95 451.86	3 593.23	0.00	65 339.86	95 451.86	0.00	30 112.00
<b>Total sume clasa 1</b>		<b>2 682 520.03</b>	<b>3 844 688.95</b>	<b>514 400.91</b>	<b>546 209.82</b>	<b>3 196 920.94</b>	<b>4 390 898.77</b>	<b>873 259.17</b>	<b>2 067 237.00</b>
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	2 491.94	0.00	0.00	0.00	2 491.94	0.00	2 491.94	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	5 300.80	0.00	0.00	0.00	5 300.80	0.00	5 300.80	0.00
2111	TERENURI	148 348.77	0.00	0.00	0.00	148 348.77	0.00	148 348.77	0.00
212	CONSTRUCTII	244 060.25	0.00	0.00	0.00	244 060.25	0.00	244 060.25	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	104 931.43	0.00	0.00	0.00	104 931.43	0.00	104 931.43	0.00
2132	APARATE SI INSTALATIILE DE MASURA	26 524.00	0.00	0.00	0.00	26 524.00	0.00	26 524.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	295 352.68	36 932.77	0.00	0.00	295 352.68	36 932.77	258 419.91	0.00
214	MOBIILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	8 806.58	0.00	0.00	0.00	8 806.58	0.00	8 806.58	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	731 538.07	0.00	0.00	0.00	731 538.07	0.00	731 538.07	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,ALTE	0.00	802.10	0.00	69.24	0.00	871.34	0.00	871.34
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	5 300.80	0.00	0.00	0.00	5 300.80	0.00	5 300.80
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	136 537.84	0.00	833.30	0.00	137 371.14	0.00	137 371.14
2813	AMORT. INST. MIJ. DE TRANSPORT	18 466.33	174 863.95	0.00	5 549.31	18 466.33	180 413.26	0.00	161 946.93
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	2 366.65	0.00	304.84	0.00	2 671.49	0.00	2 671.49
<b>Total sume clasa 2</b>		<b>1 585 820.85</b>	<b>356 804.11</b>	<b>0.00</b>	<b>6 756.69</b>	<b>1 585 820.85</b>	<b>363 560.80</b>	<b>1 530 421.75</b>	<b>308 161.70</b>
301	MATERII PRIME	2 797.50	0.00	0.00	0.00	2 797.50	0.00	2 797.50	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	1 207.33	0.00	0.00	0.00	1 207.33	0.00	1 207.33	0.00
3022	COMBUSTIBILI	5 281.64	5 281.64	1 365.88	1 365.88	6 647.52	6 647.52	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	3 536.65	3 536.65	979.84	979.84	4 516.49	4 516.49	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		<b>12 823.12</b>	<b>8 818.29</b>	<b>2 345.72</b>	<b>2 345.72</b>	<b>15 168.84</b>	<b>11 164.01</b>	<b>4 004.83</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	1 303 730.71	1 623 896.14	511 365.43	310 323.46	1 815 096.14	1 934 219.60	0.00	119 123.46
403	EFACTE DE PLATT	0.00	124 741.33	0.00	0.00	0.00	124 741.33	0.00	124 741.33
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	83 760.45	83 760.45	4 709.90	4 709.90	88 470.35	88 470.35	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume p. precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	52 342.14	8 810.00	-8 403.36	0.00	43 938.78	8 810.00	35 128.78	0.00
4111	CLIENTI	2 000 059.77	1 887 899.68	386 141.63	354 328.98	2 386 201.40	2 242 228.66	143 972.74	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	167 654.50	167 654.50	32 716.24	0.00	200 370.74	167 654.50	32 716.24	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	430 294.55	0.00	0.00	0.00	430 294.55	0.00	430 294.55
421	PERSONAL - SALARIILE DATORATE	124 081.33	143 637.48	27 552.15	28 358.00	151 633.48	171 995.48	0.00	20 362.00
423	PERSONAL - AJUTARE MAT. DAT.	303.67	373.52	69.85	0.00	373.52	373.52	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	19 645.00	19 645.00	605.00	300.00	20 250.00	19 945.00	305.00	0.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	30 169.00	35 208.00	0.00	5 339.00	30 169.00	40 547.00	0.00	10 378.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	14 716.00	17 172.00	0.00	2 601.00	14 716.00	19 773.00	0.00	5 057.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	9 076.00	10 552.00	0.00	1 560.00	9 076.00	12 112.00	0.00	3 036.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	10 375.00	12 119.00	0.00	1 839.00	10 375.00	13 958.00	0.00	3 583.00
4315	CTB. UNITATII LA FONDUL DE RISC SI ACCID.	1 862.00	2 134.00	0.00	288.00	1 862.00	2 422.00	0.00	560.00
4316	CTB. UNITATII PT. CONCEDII SI INDEMNIZATI	466.00	301.00	0.00	201.00	466.00	502.00	0.00	36.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	1 764.00	1 982.00	0.00	233.00	1 764.00	2 215.00	0.00	451.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	764.00	867.00	0.00	110.00	764.00	977.00	0.00	213.00
4373	FOND DE GARANTARE A CREANTEOR SALARIALE	274.00	328.00	0.00	58.00	274.00	386.00	0.00	112.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-5 698.96	0.00	0.00	0.00	-5 698.96	0.00	-5 698.96
4423	TVA DE PLATA	203 883.86	220 556.50	0.00	12 629.31	203 883.86	233 185.81	0.00	29 301.95
4424	TVA DE RECUPERAT	4 650.86	4 650.86	0.00	0.00	4 650.86	4 650.86	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	230 424.33	230 424.32	49 023.54	49 023.54	279 447.87	279 447.86	0.01	0.00
4427	TVA COLECTATA	297 809.55	297 809.55	61 652.85	61 652.85	359 462.40	359 462.40	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	17 078.00	19 981.00	0.00	3 146.00	17 078.00	23 127.00	0.00	6 049.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	13 946.29	13 946.29	0.00	0.00	13 946.29	13 946.29	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	280.00	335.00	55.00	59.00	335.00	394.00	0.00	59.00
4481	ALTE DATORII FAITA DE BUGET	0.00	0.00	23 915.00	23 915.00	23 915.00	23 915.00	0.00	0.00
456	DECONT CU ASOC. PT. CAPITAL	1 222 275.00	0.00	0.00	172 000.00	1 222 275.00	172 000.00	1 050 275.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	603 192.03	0.00	0.00	0.00	603 192.03	0.00	603 192.03	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	423 936.16	0.00	0.00	0.00	423 936.16	0.00	423 936.16
471	CHELT. INREG. IN AVANS	2 372.79	294.99	0.00	197.74	2 372.79	492.73	1 880.06	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	1 228 337.43	1 897 374.64	255 893.70	238 904.34	1 484 231.13	2 136 278.98	0.00	652 047.85
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	4 000.00	137 838.53	0.00	0.00	4 000.00	137 838.53	0.00	133 838.53



Cont	Denumirea contului	Sume p. sedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>Total sume clasa 4</b>		7 649 293.71	7 812 824.53	1 345 296.93	1 271 777.12	8 994 590.64	9 084 601.65	1 867 469.86	1 957 480.87
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 914 835.73	1 860 155.38	522 188.16	557 214.12	2 437 023.89	2 417 369.50	19 654.39	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN DEVEZE	2 051.52	1 774.62	0.00	0.00	2 051.52	1 774.62	276.90	0.00
5311	CASA IN LEI	237 892.80	237 892.04	178 831.17	177 868.43	416 723.97	415 760.47	963.50	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	128 081.28	90 361.12	18 560.15	19 451.14	146 641.43	109 812.26	36 829.17	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	232 349.00	232 349.00	173 200.00	173 200.00	405 549.00	405 549.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		2 515 210.33	2 422 532.16	892 779.48	927 733.69	3 407 989.81	3 350 265.85	57 723.96	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	39 607.76	39 607.76	5 332.68	5 332.68	44 940.44	44 940.44	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	13 935.88	13 935.88	9 937.24	9 937.24	23 873.12	23 873.12	0.00	0.00
6028	CHELT CU ALTE MAT CONSUMABILE	13 934.56	13 934.56	1 576.83	1 576.83	15 511.39	15 511.39	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	3 536.65	3 536.65	979.84	979.84	4 516.49	4 516.49	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	199 274.95	199 274.95	25 744.12	25 744.12	225 019.07	225 019.07	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	666 914.07	666 914.07	195 370.46	195 370.46	862 284.53	862 284.53	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	3 445.74	3 445.74	0.00	0.00	3 445.74	3 445.74	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	8 527.48	8 527.48	0.00	0.00	8 527.48	8 527.48	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	23 350.00	23 350.00	4 670.00	4 670.00	28 020.00	28 020.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI COOP.	28 545.59	28 545.59	6 909.00	6 909.00	35 454.59	35 454.59	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	5 054.17	5 054.17	545.43	545.43	5 599.60	5 599.60	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	16 801.42	16 801.42	0.00	0.00	16 801.42	16 801.42	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	6 833.42	6 833.42	1 491.98	1 491.98	8 325.40	8 325.40	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	2 281.03	2 281.03	462.63	462.63	2 743.66	2 743.66	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	151 461.88	151 461.88	23 384.09	23 384.09	174 845.97	174 845.97	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	13 946.29	13 946.29	0.00	0.00	13 946.29	13 946.29	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIU PERSONAL	106 170.00	106 170.00	23 688.00	23 688.00	129 858.00	129 858.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG. SOC.	24 343.00	24 343.00	5 339.00	5 339.00	29 682.00	29 682.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ	1 303.00	1 303.00	291.00	291.00	1 594.00	1 594.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT. ASIG. SOC. SAN/AT	7 124.00	7 124.00	1 560.00	1 560.00	8 684.00	8 684.00	0.00	0.00
6456	CHELT. CU CONCEDIILE SI INDEMNIZATIILE	901.00	901.00	201.00	201.00	1 102.00	1 102.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG. SI PROT. SOC	1 313.00	1 313.00	288.00	288.00	1 601.00	1 601.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	23 915.00	23 915.00	23 915.00	23 915.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACT. CEDATE ALTE OP. CAP.	18 466.44	18 466.44	0.00	0.00	18 466.44	18 466.44	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	5 661.19	5 661.19	0.02	0.02	5 661.21	5 661.21	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	2 339.16	2 339.16	23.18	23.18	2 362.34	2 362.34	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume pe		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	1 723.19	1 723.19	341.49	341.49	2 064.68	2 064.68	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	34 386.00	34 386.00	6 756.69	6 756.69	41 142.69	41 142.69	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		<b>1 401 180.87</b>	<b>1 401 180.87</b>	<b>338 807.68</b>	<b>338 807.68</b>	<b>1 739 988.55</b>	<b>1 739 988.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
703	V. DIN VANZAREA PROD. REZID.	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	151 568.35	151 568.35	28 709.95	28 709.95	180 278.30	180 278.30	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	967 163.24	967 163.24	259 522.10	259 522.10	1 226 685.34	1 226 685.34	0.00	0.00
708	V. DIN ACTIVITATI DIVERSE	127 112.21	127 112.21	85 962.33	85 962.33	213 074.54	213 074.54	0.00	0.00
7583	V. DIN CEDAREA ACTIVELOR	25 513.82	25 513.82	0.00	0.00	25 513.82	25 513.82	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.41	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
765	V. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	40.62	40.62	0.00	0.00	40.62	40.62	0.00	0.00
766	V. DIN DOBINZI	51.10	51.10	15.03	15.03	66.13	66.13	0.00	0.00
767	V. DIN SCONTURI OBTINUTE	297.95	297.95	0.00	0.00	297.95	297.95	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		<b>1 271 757.29</b>	<b>1 271 757.29</b>	<b>374 209.82</b>	<b>374 209.82</b>	<b>1 645 967.11</b>	<b>1 645 967.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Totaluri:** 17 118 606.20    17 118 606.20    3 467 840.54    3 467 840.54    20 586 446.74    20 586 446.74    4 332 879.57    4 332 879.57

Director general  
TOMUTA IULIAN

Director economic  
VASILE MARIAN