

Judetul: 23--ILFOV MARI CONTRIBUABILI

Entitate: S.C. COMBAVI S.A.

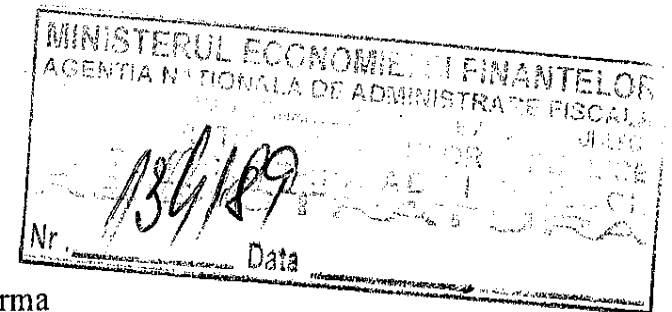
Adresa: localitatea BUFTEA, str. SOS.BUCURESTI-TARGOVISTE, nr. 4, tel. 0213505921

Numar din registrul comertului: J 23/604/2001

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 1091--Fabric.prep.pt.hrana animalelor de ferma

Cod unic de inregistrare: 941924

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

18 AUG. 2008

INTRARE 12465 IESIRE

NR.

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2008

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	21463	20377
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	3163715	3085964
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3185178	3106341
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	1530427	1061484
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	8619502	9469288
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1494	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	0	36257
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	10151423	10567029
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	0	11798
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	6992723	7274490
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	3158700	3304337
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	6343878	6410678
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	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	3209000	3209000
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	3209000	3209000
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	2411620	2411620
IV. REZERVE (ct. 106)	25	651877	699240
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	24018	22276
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	51740	68542
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	4377	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	6343878	6410678
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	6343878	6410678

Administrator,

Numele si prenumele :

ALAUDDIN SHEHADA

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

RUCAREANU MARIANA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

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	8491864	9769636
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8273310	9275839
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	218554	493797
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) Sold C	06	0	290521
si a productiei in curs de executie Sold D	07	495	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	3161	1
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	8494530	10060158
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	7457506	8431807
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	6708	6499
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	143829	96711
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	187414	449124
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	470810	446995
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	371158	351092
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	99652	95903
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	82174	78838
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	82174	78838
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	122140	287422
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	84015	265937
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	29897	11867
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	8228	9618
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
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	8470581	9797396
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	23949	262762
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
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	1
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1668	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	1668	1
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	179040	179537
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1884	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	180924	179537
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	179256	179536

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	83226
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	155307	0
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	8496198	10060159
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	8651505	9976933
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	83226
- Pierdere (rd.59-58)	61	155307	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	14684
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	68542
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	155307	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ALAUDDIN MF SIETADA

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

RUCAREANU MARIANA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au inregistrat profit		01	1	68542
Unități care au inregistrat pierdere		02	0	0

II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	387969	387969	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	250897	250897	0
- peste 30 de zile		05	78881	78881	0
- peste 90 de zile		06	147340	147340	0
- peste 1 an		07	24676	24676	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	14779	14779	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	11197	11197	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	3031	3031	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	551	551	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	136	136	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	122157	122157	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	56	56

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	31563

VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei		31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei		33	0	0

Administrator,		Intocmit,	
Numele și prenumele : ALAUDIN MESHLEADA		Numele și prenumele : RUCAREANU MARIANA	
		Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC	
		Nr.de inregistrare în organismul profesional :	
Semnătura _____		Semnătura _____	
Stampila unității			

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA IN LEI
PE LUNA iunie, ANUL 2008**

	SOLD INITIAL		RULAJ ANTERIOR		RULAJ IN LUNA		RULAJ IN AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	
101	0,00	3.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209.000,00	101	0,00	3.209.000,00
			CAPITAL SOCIAL										
105	0,00	2.411.619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.619,70	105	0,00	2.411.619,70
			REZERVE DIN REEVALUARE										
106	0,00	651.877,22	0,00	47.362,86	0,00	0,00	47.362,86	0,00	47.362,86	699.240,08	106	0,00	699.240,08
			FOND REZERVE LEGALE										
117	0,00	24.017,80	47.362,86	47.362,86	1.742,00	49.104,86	47.362,86	49.104,86	71.380,66	71.380,66	117	0,00	22.275,80
			REZULTATUL REPORTAT										
121	0,00	51.739,86	8.395.921,90	8.410.840,17	1.647.434,12	10.043.356,02	10.060.158,24	10.043.356,02	10.111.898,10	10.111.898,10	121	0,00	68.542,09
			PROFIT SI PIERDERE										
129	4.377,00	0,00	0,00	4.377,00	0,00	0,00	4.377,00	4.377,00	4.377,00	4.377,00	129	0,00	0,00
			REPARTIZAREA PROFITULUI										
167	0,00	446.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.565,00	167	0,00	446.565,00
			ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE										
168	0,00	869.667,50	0,00	9.598,81	0,00	9.488,67	19.087,48	0,00	888.754,98	888.754,98	168	0,00	888.754,98
			DOBANDA IMPRUMUT										
Total pe clasa 1 Conturi de capital	4.377,00	7.664.487,08	8.443.284,76	8.519.541,70	1.649.176,12	10.092.460,88	10.178.348,44	10.096.837,88	17.842.835,52	17.842.835,52	205	0,00	7.745.997,65
205	1.227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,52	0,00	1.227,52	205	1.227,52	0,00
			CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE SI ALTE DREPTURI SI VAL. SIMILARE										
208	7.252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,18	0,00	7.252,18	208	7.252,18	0,00
			ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE										
211	1.541.101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.101,56	0,00	1.541.101,56	211	1.541.101,56	0,00
			TERENURI SI AMENAJARI TERENURI										
212	1.758.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.670,87	0,00	1.758.670,87	212	1.758.670,87	0,00
			CONSTRUCTII										
213	607.420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.420,61	0,00	607.420,61	213	607.420,61	0,00
			INST.TEHN,MJ,TRANSP,ANIM,PLAN										
214	23.495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,02	0,00	23.495,02	214	23.495,02	0,00
			MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE										
233	16.031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.031,19	0,00	16.031,19	233	16.031,19	0,00
			IMOBILIZARI NECORPORALE IN CURS										

SOLD INITIAL		RULAJ ANTERIOR		RULAJ IN LUNA		RULAJ IN AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	
280	0,00	3.047,67	0,00	0,00	181,07	0,00	0,00	1.086,42	0,00	4.134,09	0,00	4.134,09
												280
281	0,00	766.972,65	0,00	0,00	12.728,11	0,00	0,00	77.751,49	0,00	844.724,14	0,00	844.724,14
												281
Total pe clasa 2 Conturi de imobilizari												
3.955.198,95		770.020,32		0,00	12.909,18	0,00	0,00	78.837,91	3.955.198,95	848.858,23	3.955.198,95	848.858,23
301	1.366.655,31	0,00	6.469.204,16	7.154.704,64	1.356.588,57	7.983.480,99	8.511.293,22	8.511.293,22	8.511.293,22	838.843,09	838.843,09	0,00
												301
302	27.417,77	0,00	152.631,25	149.370,07	25.387,87	179.553,44	174.757,94	174.757,94	174.757,94	32.213,26	32.213,26	0,00
												302
303	0,00	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00	2.657,00	2.657,00	2.657,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00
												303
341	35.769,63	0,00	1.445.801,96	1.481.451,92	285.962,80	1.751.337,20	1.767.414,72	1.767.414,72	1.767.414,72	19.692,11	19.692,11	0,00
												341
345	14.163,34	0,00	6.966.131,83	6.864.654,52	1.274.264,93	8.285.007,58	8.138.919,45	8.138.919,45	8.138.919,45	160.251,48	160.251,48	0,00
												345
348	0,00	785,00	130.368,00	127.308,00	64.742,00	196.773,00	192.050,00	192.050,00	192.050,00	3.938,00	3.938,00	0,00
												348
351	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
												351
371	876,75	0,00	364.837,07	361.623,30	167.274,66	531.132,74	528.897,96	528.897,96	528.897,96	3.111,53	3.111,53	0,00
												371
378	0,00	132,69	35.567,94	35.953,02	8.924,22	44.649,40	44.877,24	44.877,24	45.009,93	0,00	0,00	0,00
												378
381	121,20	0,00	2.299,80	1.545,54	1.300,38	6.519,40	2.845,92	2.845,92	2.845,92	3.794,68	3.794,68	0,00
												381
Total pe clasa 3 Conturi de stocuri si productie in curs de executie												
1.447.461,00	917,69	15.569.499,02	16.181.725,02	3.411.611,73	3.184.445,43	18.981.110,74	19.366.170,45	20.428.571,74	19.367.088,14	1.061.844,14	1.061.844,14	360,54
												401
401	0,00	1.247.138,42	8.514.995,58	8.111.683,45	1.922.220,29	10.608.004,51	10.033.903,73	10.608.004,51	11.281.042,16	0,00	0,00	673.037,65
												401
403	0,00	1.242.754,43	5.115.317,67	5.174.374,02	1.706.921,48	6.387.425,81	6.881.295,50	6.387.425,81	6.387.425,81	0,00	0,00	1.736.624,12
												403
404	0,00	22.636,45	22.636,45	0,00	0,00	22.636,45	22.636,45	22.636,45	22.636,45	0,00	0,00	0,00
												404
408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												408
409	188.064,65	0,00	-70.585,13	58.610,09	58.323,04	-70.581,10	116.933,13	117.483,55	116.933,13	550,42	550,42	0,00
												409
411	8.503.443,71	0,00	9.658.162,54	8.971.290,26	1.486.025,02	11.405.619,86	10.457.315,28	19.909.063,57	10.457.315,28	9.451.748,29	9.451.748,29	0,00
												411
418	70,03	0,00	-70,03	0,00	0,00	-70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												418
419	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,36
												419

SOLD INITIAL		RULAJ ANTERIOR		RULAJ IN LUNA		RULAJ IN AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.
423,36	0,00	25.087,36	25.510,72	6.051,84	6.051,84	31.139,20	31.562,56	31.562,56	31.562,56	0,00	0,00
AVANSURI DE TREZORERIE											
542	0,01	33.099,61	36.004,20	6.405,59	1.710,61	39.505,20	37.714,81	39.505,21	37.714,81	1.790,41	0,00
VIRAMENTE INTERNE											
581	0,00	239.050,00	239.050,00	51.000,00	51.000,00	290.050,00	290.050,00	290.050,00	290.050,00	0,00	0,00
Total pe clasa 5 Conturi de trezorerie											
1.493,61	2.618.980,97	15.732.987,46	16.114.790,09	2.561.113,61	2.698.925,38	18.294.101,07	18.813.715,47	18.295.594,68	21.432.696,44	36.257,21	3.173.358,98
601	0,00	6.969.087,69	6.969.087,69	1.263.443,41	1.263.443,41	8.232.531,10	8.232.531,10	8.232.531,10	8.232.531,10	0,00	0,00
CHELTUIELI CU MATERII PRIME											
602	0,00	172.395,78	172.395,78	26.879,70	26.879,70	199.275,49	199.275,49	199.275,49	199.275,49	0,00	0,00
CHELT. PRIVIND MATER. DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR											
603	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00	0,00	2.657,00	2.657,00	2.657,00	2.657,00	0,00	0,00
CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE											
604	0,00	1.003,64	1.003,64	4,15	4,15	1.007,79	1.007,79	1.007,79	1.007,79	0,00	0,00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA											
605	0,00	86.268,50	86.268,50	10.442,38	10.442,38	96.710,88	96.710,88	96.710,88	96.710,88	0,00	0,00
CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE											
607	0,00	302.808,67	302.808,67	146.315,16	146.315,16	449.123,83	449.123,83	449.123,83	449.123,83	0,00	0,00
CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE											
608	0,00	1.534,04	1.534,04	1.300,38	1.300,38	2.834,43	2.834,43	2.834,43	2.834,43	0,00	0,00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE											
611	0,00	22.903,61	22.903,61	1.963,66	1.963,66	24.867,27	24.867,27	24.867,27	24.867,27	0,00	0,00
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE											
612	0,00	1.199,74	1.199,74	230,99	230,99	1.430,73	1.430,73	1.430,73	1.430,73	0,00	0,00
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE											
613	0,00	19.095,21	19.095,21	0,00	0,00	19.095,21	19.095,21	19.095,21	19.095,21	0,00	0,00
CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE											
614	0,00	600,00	600,00	8.338,99	8.338,99	8.938,99	8.938,99	8.938,99	8.938,99	0,00	0,00
CHELTUIELI CU COLABORARI											
621	0,00	11.639,00	11.639,00	1.995,00	1.995,00	13.634,00	13.634,00	13.634,00	13.634,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE											
623	0,00	80,70	80,70	0,00	0,00	80,70	80,70	80,70	80,70	0,00	0,00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL											
624	0,00	70.565,10	70.565,10	47.128,50	47.128,50	117.693,60	117.693,60	117.693,60	117.693,60	0,00	0,00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DE TASARI SI TRANSFERARI											
625	0,00	355,00	355,00	435,00	435,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII											
626	0,00	8.459,02	8.459,02	1.326,60	1.326,60	9.785,62	9.785,62	9.785,62	9.785,62	0,00	0,00
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE											
627	0,00	28.779,77	28.779,77	1.590,94	1.590,94	30.370,71	30.370,71	30.370,71	30.370,71	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI											
628	0,00	32.148,44	32.148,44	7.102,04	7.102,04	39.250,48	39.250,48	39.250,48	39.250,48	0,00	0,00
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE											
635	0,00	5.965,88	5.965,88	5.901,00	5.901,00	11.866,88	11.866,88	11.866,88	11.866,88	0,00	0,00

SOLD INITIAL		RULAJ ANTERIOR		RULAJ IN LUNA		RULAJ IN AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	
641	0,00	0,00	0,00	50.934,00	50.934,00	319.529,00	319.529,00	319.529,00	319.529,00	641	0,00	
				CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI								
		268.595,00	268.595,00									
642	0,00	0,00	0,00	6.051,84	6.051,84	31.562,56	31.562,56	31.562,56	31.562,56	642	0,00	
				CHELT TICHETE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR								
		25.510,72	25.510,72									
645	0,00	0,00	0,00	16.146,00	16.146,00	95.903,17	95.903,17	95.903,17	95.903,17	645	0,00	
				CHELT.PRIV.ASIG.SI PROT SOCI.								
		79.757,17	79.757,17									
658	0,00	0,00	0,00	-16.472,71	-16.472,71	9.618,21	9.618,21	9.618,21	9.618,21	658	0,00	
				ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE								
		26.090,92	26.090,92									
666	0,00	0,00	0,00	38.783,91	38.783,91	179.536,61	179.536,61	179.536,61	179.536,61	666	0,00	
				CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE								
		140.752,70	140.752,70									
681	0,00	0,00	0,00	12.909,18	12.909,18	78.837,91	78.837,91	78.837,91	78.837,91	681	0,00	
				CHELT.DE EXPL.AMORTIZ.PROVIZ.								
		65.928,73	65.928,73									
691	0,00	0,00	0,00	14.684,00	14.684,00	14.684,00	14.684,00	14.684,00	14.684,00	691	0,00	
				CHELTUIELI CU IMPOZ.PE PROFIT								
		0,00	0,00									
Total pe clasa 6 Conturi de cheltuieli												
	0,00	8.344.182,04	8.344.182,04	1.647.434,12	1.647.434,12	9.991.616,16	9.991.616,16	9.991.616,16	9.991.616,16		0,00	
701	0,00	0,00	0,00	1.375.508,60	1.375.508,60	8.909.966,83	8.909.966,83	8.909.966,83	8.909.966,83	701	0,00	
				VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE								
702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.498,20	345.498,20	345.498,20	345.498,20	702	0,00	
				VENITURI DIN VANZAREA SEMIFABRICATELOR								
		345.498,20	345.498,20									
704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.061,36	20.061,36	20.061,36	20.061,36	704	0,00	
				VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE								
		20.061,36	20.061,36									
707	0,00	0,00	0,00	155.396,17	155.396,17	493.796,97	493.796,97	493.796,97	493.796,97	707	0,00	
				VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR								
		338.400,80	338.400,80									
708	0,00	0,00	0,00	62,28	62,28	312,28	312,28	312,28	312,28	708	0,00	
				VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE								
		250,00	250,00									
711	0,00	0,00	0,00	1.690.815,99	1.690.815,99	10.233.117,78	10.233.117,78	10.233.117,78	10.233.117,78	711	0,00	
				VARIATA STOCURILOR								
		8.542.301,79	8.542.301,79									
758	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	758	0,00	
				ALTE VENITURI DIN EXPOLATARE								
		0,83	0,83									
766	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,51	0,51	0,51	0,51	766	0,00	
				VENITURI DIN DOBANZI								
		0,25	0,25									
Total pe clasa 7 Conturi de venituri												
	0,00	16.780.971,46	16.780.971,46	3.221.783,30	3.221.783,30	20.002.754,76	20.002.754,76	20.002.754,76	20.002.754,76		0,00	
Total general												
	14.112.054,63	92.404.192,63	92.404.192,63	18.447.682,84	18.447.682,84	110.851.875,47	110.851.875,47	124.963.930,10	124.963.930,10	14.534.386,07	14.534.386,07	

Director economic,

Ante

