



MEDIMFARM

Târgoviștei 11, Ploiești 100299, România
Tel: 0244 582935, Fax: 0244 512013, Email: office@medimfarm.ro

Cod fiscal: RO1359259, Nr. Reg. Com. J.29/595/1991
Cont: RO79RNCB0133009149600001 - B.C.R. Ag. TITU



Nr. Certificat: 00710
ISO 9001: 2000

RAPORT DE ACTIVITATE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S.C. MEDIMFARM S.A. PLOIESTI
LA DATA DE 30.06.2012

S.C. MEDIMFARM S.A. Ploiesti este o societate infiintata in 1991 prin reorganizarea Oficiului Farmaceutic Ploiesti, conform Legii nr.15/1990 si Legii nr.31/1990 republicata, ca societate pe actiuni, functionand in baza H.G. nr.15/1991.

Societatea efectueaza comert en-gros si en-detail cu produse farmaceutice, parafarmaceutice si cosmetice.

Principalele activitati se pot clasifica astfel:

- Comertul cu produse farmaceutice, parafarmaceutice si cosmetice;
- Conservarea produselor farmaceutice, parafarmaceutice si cosmetice;
- Eliberarea, supravegherea si prognoza in domeniul medicamentelor;
- Servicii inchiriere spatii.

Desfacerea produselor S.C.MEDIMFARM S.A. se realizeaza:

- En-detail prin reseaua celor 45 de farmacii;
- En-gros catre clienti : farmacii, puncte farmaceutice si cabinete medicale cu capital privat din Romania;
- Unitati spitalicesti.

In perioada 01.01.2012-30.06.2012 societatea a atins urmatoarele obiective strategice:

- Cresterea cifrei de afaceri;
- Aprovizionarea, depozitarea si conservarea medicamentelor pentru realizarea nivelelor preconizate;

- Diversificarea structurilor sortimentale;
- Îmbunătățirea fluxului de trezorerie;
- Eficientizarea activității economico-financiare;
- Creșterea segmentului de piață;
- Creșterea ponderii importurilor directe în total produse achiziționate;
- Creșterea investițiilor în rețeaua de farmacii proprii, constând în renovarea și modernizarea acestora;
- Deschiderea unui număr de 5 farmacii în Campina, București, Slatina, Rafov, Targoviste.
- Continuarea modernizării sediului societății;
- Asigurarea logisticii necesare activității de distribuție en-gros;
- Asigurarea logisticii și implementarea programului informatic în activitatea en-detail a farmaciilor proprii;
- Asigurarea legăturii optime și în timp real între depozitul central și agenții de vânzare teritoriale.

S.C. MEDIMFARM S.A. derulează raporturi comerciale cu firme puternice pe piața internațională și națională de produse farmaceutice, și anume:

- MEDIPLUS EXIM SRL
- SANOFI AVENTIS ROMANIA SRL
- SERMEDIC
- EGIS PHARMACEUTICALS
- A.D.M.FARM SRL
- EUROPHARM SRL
- ASTELLAS
- BERLIN CHEMIE
- BEAUFOR IPSEN INTERNATIONAL
- PFIZER H.C.P. CORPORATION
- NOVARTIS
- FARMEXIM SRL
- FARMEXPERT SRL

Analizând produsele și piața societății se constată creșterea interesului către produse de bună calitate, cu un grad de promovare ridicat, care să corespundă cerințelor și să îndeplinească criteriile de calitate și competitivitate sub aspectul raportului calitate/cost.

Politica comercială a S.C.MEDIMFARM S.A. privind anumite produse farmaceutice constă în practicarea discounturilor financiare și a rabatelor naturale stabilite diferențiat conform grilelor fixate în funcție de termenul de plată acceptat de comun acord de către clienți precum și în funcție de condițiile de vânzare: volumul de vânzare, mărimea stocurilor, termen de expirare, etc.

Principalii indicatori financiari la 30 iunie 2012 sunt :

INDICATORI	SUMA -lei
Cifra de afaceri neta	33.613.614
Venituri totale	33.872.592
Cheltuieli totale	33.501.095
Profit brut	371.497
Impozit profit	192.581
Profit net	178.916

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

BONIFATE MADALINA ANCA- presedinte

LAMBA ANICA- membru

DINU FLORICA-membru

LAZAROAIA MIHAELA CARMEN-membru

DRAGOMIR LUIZA SIMONA- membru



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. – societate de expertiză contabilă și audit financiar
Deva, Str. Mărăști, bl. D3, sc. 4, ap. 44, cod 330099, jud. Hunedoara
Nr. ORC: J20/40/2000
CUI: RO 12600149
Tel./fax: 0254-231.680
E-mail: quantum_ro@yahoo.com
Autorizație C.A.F.R.: 118/28.11.2001

Raport de revizuire a raportarilor contabile intocmite la data de 30 iunie 2012

Catre actionari

S.C. MEDIMFARM S.A.

Introducere

1. Am revizuit raportarile contabile anexate ale **SC MEDIMFARM S.A.** („Societatea”) la data de 30 iunie 2012 si pentru perioada de 6 luni incheiata la aceasta data care cuprind: situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, contul de profit si pierdere si date informative, pregatite in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor nr. 879/2012, pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, precum si in conformitate cu principiile generale si regulile de evaluare prevazute in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a acestor raportari contabile interimare. Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie asupra acestor raportari contabile interimare pe baza revizuirii efectuate.

Aria de aplicabilitate a revizuirii

2. Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul international pentru misiuni de revizuire 2410 „Revizuirea situatiilor financiare interimare efectuata de un auditor independent al entitatii”. O revizuire a situatiilor financiare interimare consta in cererea de informatii, in special de la persoanele responsabile pentru activitatile financiare si contabile, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri de revizuire.

Aria de aplicabilitate a unei revizuirii este în mod semnificativ mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, prin urmare, nu putem să obținem asigurarea că vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

Concluzie

- Pe baza revizuirii realizate, nu am sesizat niciun aspect care să ne facă să credem că raportările contabile interimare anexate prezentate de **SC MEDIMFARM S.A.** nu sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, precum și în conformitate cu principiile generale și regulile de evaluare prevăzute în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Alte aspecte

- În sinteză, principalele elemente din raportarea contabilă întocmită pentru data de 30 iunie 2012 prezintă următoarea evoluție:
 - activele fixe, comparativ cu 01.01.2012, au crescut cu 1.158.435 lei, ca rezultat al înregistrării de intrări de mijloace fixe;
 - activele circulante, comparativ cu aceeași dată, au crescut cu 1.766.687 lei, în principal datorită creșterii creanțelor;
 - datoriile și capitalurile proprii ale societății au crescut cu 3.397.451 lei, respectiv 178.916 lei, față de 01.01.2012.
 - cifra de afaceri înregistrează o creștere de 3.135.848 lei față de aceeași perioadă a anului 2011;
 - Rezultatul net al perioadei raportate este reprezentat de profit în suma de 178.916 lei, cu 602.589 lei mai mic față de 30 iunie 2011.
- Acest raport este destinat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Revizuirea noastră a fost efectuată pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le conțină un raport de revizuire, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia în ansamblu, pentru revizuirea noastră, pentru acest raport sau pentru concluziile formulate.
- Raportările contabile interimare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară și rezultatul operațiunilor Societății în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, raportările contabile interimare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv Ordinul Ministrului Economiei

si Finantelor nr. 879/2012, pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, precum si principiile generale si regulile de evaluare prevazute in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Ploiesti, 9 august 2012

Auditor financiar,

SC QUANTUM EXPERT S.R.L. Deva,

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr.118/2001

prin:

Alic Deli-Maria



Auditor inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr.1165



MEDIMFARM

Târgoviștei 11, Ploiești 100299, România
Tel: 0244 582935, Fax: 0244 512013, Email: office@medimfarm.ro

Cod fiscal: RO1359259, Nr. Reg. Com. J.29/595/1991
Cont: RO79RNCB0133009149600001 - B.C.R. Ag. TITU



Raport semestrial conform : Regulament 1/2006 aferent semestrului -I- 2012

Data raportului : 06.08.2012

Denumirea societatii comerciale : SC MEDIMFARM SA

Sediul social : PRAHOVA, PLOIESTI, STR.TARGOVISTEI, NR.11

Numarul de telefon/fax : 0244582935/0244512013

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO1359259

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J29/595/1991

Capital social subscris si varsat : 7.679.076.40 lei

Piata reglamentata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB piata RASDAQ

S.C. MEDIMFARM S.A. Ploiesti este o societate infiintata in 1991 prin reorganizarea Oficiului Farmaceutic Ploiesti, conform Legii nr.15/1990 si Legii nr.31/1990 republicata, ca societate pe actiuni, functionand in baza H.G. nr.15/1991.

Societatea efectueaza comert en-gros si en-detail cu produse farmaceutice, parafarmaceutice si cosmetice.

Principalele activitati se pot clasifica astfel:

- Comertul cu produse farmaceutice, parafarmaceutice si cosmetice;
- Conservarea produselor farmaceutice, parafarmaceutice si cosmetice;
- Eliberarea, supravegherea si prognoza in domeniul medicamentelor;
- Servicii inchiriere spatii.

Desfacerea produselor S.C.MEDIMFARM S.A. se realizeaza:

- En-detail prin reseaua celor 45 farmacii;
- En-gros catre clienti : farmacii, puncte farmaceutice si cabinete medicale cu capital privat din Romania;
- Unitati spitalicesti.

In perioada 01.01-30.06.2012 societatea a atins urmatoarele obiective strategice:

- Cresterea cifrei de afaceri;
- Aprovizionarea, depozitarea si conservarea medicamentelor pentru realizarea nivelelor preconizate;
- Diversificarea structurilor sortimentale;
- Imbunatatirea fluxului de trezorerie;
- Eficientizarea activitatii economico-financiare;
- Crestera segmentului de piata;
- Cresterea ponderii importurilor directe in total produse achizitionate;
- Cresterea investitiilor in reseaua de farmacii proprii, constand in renovarea si modernizarea acestora;
- Deschiderea unui numar de 5 farmacii in Campina, Bucuresti, Slatina, Rafov, Targoviste ;
- Continuarea modernizarii sediului societatii;
- Asigurarea logisticii necesare activitatii de distributie en-gros;
- Asigurarea logisticii si implementarea programului informatic in activitatea en-detail a farmaciilor proprii;
- Asigurarea legaturii optime si in timp real intre depozitului central si agentii de vanzare teritoriale.

S.C. MEDIMFARM S.A. deruleaza raporturi comerciale cu firme puternice pe piata internationala si nationala de produse farmaceutice, si anume:

- MEDIPLUS EXIM SRL
- SANOFI AVENTIS ROMANIA SRL
- SERMEDIC
- EGIS PHARMACEUTICALS
- A.D.M.FARM SRL
- EUROPHARM SRL
- ASTELLAS
- BERLIN CHEMIE
- BEAUFOR IPSEN INTERNATIONAL
- PFIZER H.C.P. CORPORATION
- NOVARTIS
- FARMEXIM SRL
- FARMEXPERT SRL

Analizand produsele si piata societatii se constata cresterea interesului catre produse de buna calitate, cu un grad de promovare ridicat, care sa corespunda cerintelor si sa indeplineasca criteriile de calitate si competitivitate sub aspectul raportului calitate/cost.

Politica comerciala s S.C.MEDIMFARM S.A. privind anumite produse farmaceutice consta in practicarea discounturilor financiare si a rabaturilor naturale stabilite diferentiat conform grilelor fixate in functie de termenul de plata acceptat de comun acord de catre clienti precum si in functie de conditiile de vanzare: volumul de vanzare, marimea stocurilor, termen de expirare, etc.

Principalii indicatori financiari la 30 iunie 2012 sunt :

INDICATORI	SUMA -lei
Cifra de afaceri neta	33.613.614
Venituri totale	33.872.592
Cheltuieli totale	33.501.095
Profit brut	371.497
Impozit profit	192.581
Profit net	178.916

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
BONIFATE MADALINA ANCA- presedinte

Mate



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 17439856

Ați depus un formular tip S1027 ,

cu numărul de înregistrare INTERNT-17439856-2012 din data: 16-08-2012

pentru perioada de raportare iunie 2012, pentru CIF: 1359259

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de punere
declarații
Date: 2012.08.16 09:44:41 EST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

Tip situație financiară : BS

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

An Semestru Anul 2012

Entitatea SC MEDIMFARM SA

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate PLOIESTI
 Strada TARGOVISTEI Nr. 11 Bloc Scara Ap. Telefon 0244582935

Număr din registrul comerțului J29 595 1991

Cod unic de inregistrare 1 3 5 9 2 5 9

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

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

Indicatori :

Capitaluri - total

10.223.265

Profit/ pierdere

178.916

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BONIFATE MADALINA ANCA

Numele si prenumele

GROSESCU ANA MAGDALENA

Semnătura
si stampila

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

GROSESCU V.
ANA-
MAGDALENA

Digitally signed by GROSESCU V. ANA-
MAGDALENA
DN: c=RO, Ia=CAMPINA, o=PATY-PATY SRL,
title=DIRECTOR ECONOMIC, sn=GROSESCU,
givenName=ANA-MAGDALENA,
serialNumber=200506245GVAM1,
name=GROSESCU V. ANA-MAGDALENA,
cn=GROSESCU V. ANA-MAGDALENA
Date: 2012.08.16 09:15:17 +03'00'

Semnătura electronica

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2.998.353	3.224.226
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	10.404.543	11.337.105
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	13.402.896	14.561.331
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	22.660.923	23.190.641
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	34.248.707	36.006.890
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	229.602	265.536
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.995.364	2.438.216
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	60.134.596	61.901.283
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	615.820	1.271.446
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	63.980.564	67.379.419
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-3.305.815	-4.286.738
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	10.097.081	10.274.593
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	52.732	51.328
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	75.667	80.048
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	75.667	80.048
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	75.667	80.048
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	7.679.076	7.679.076
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	7.679.076	7.679.076
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	684.199	684.199

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	1.840.652	1.832.782
IV. REZERVE (ct.106)	28	825.245	833.115
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33	2.945.177	984.823
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	2.095.257	178.916
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	134.903	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	10.044.349	10.223.265
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	10.044.349	10.223.265

) Suma de control F10 : 530888587 / 1472011347

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BONIFATE MADALINA ANCA

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GROSESCU ANA MAGDALENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	30.477.766	33.613.614
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	477.676	679.934
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	30.093.858	33.096.109
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	93.768	162.429
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.776.984	21.172
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	32.254.750	33.634.786
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	250.962	294.732
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	128.396	157.241
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	180.189	240.238
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	25.488.044	27.148.264
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	2.156.503	5.214.269
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	3.287.328	4.407.436
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.593.296	3.470.970
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	694.032	936.466
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	531.841	990.588
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	531.841	990.588
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		203.522
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		203.522
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.796.800	2.341.037
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.707.983	2.229.564
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	66.633	103.872

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	22.184	7.601
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	1.389.757	-224.444
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.392.364	
- Venituri (ct.7812)	34	2.607	224.444
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	30.896.814	30.344.345
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.357.936	3.290.441
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	4.578	508
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.538.274	237.298
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.542.852	237.806
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	714.817	968.377
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.186.353	2.188.373
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.901.170	3.156.750
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	358.318	2.918.944
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	999.618	371.497
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	33.797.602	33.872.592
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	32.797.984	33.501.095

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	999.618	371.497
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	218.113	192.581
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	781.505	178.916
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 508470088 / 1472011347

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

BONIFATE MADALINA ANCA

GROSESCU ANA MAGDALENA

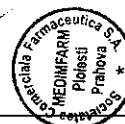
Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 30.06.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		178.916
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.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 creditorii	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			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	200		235
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	207		244

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		223.398
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	57.002	124.957
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62		
) - obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți	65		
- obligatiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	57.002	124.957
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	57.002	124.957
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	26.602.382	31.314.732
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	71		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		368
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	230.018	204.048
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	39.594	73.804
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	190.424	130.244
- subventii de încasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creantele entitatii în relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	5.149.999	5.225.417
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii în participatie (ct.453+456+4582)	83		

- alte creante în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	5.149.999	5.225.417
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenți	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		
- părți sociale emise de rezidenți	90		
- obligațiuni emise de rezidenți	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- acțiuni emise de nerezidenți	93		
- obligațiuni emise de nerezidenți	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	98.772	220.978
- în lei (ct. 5311)	97	98.772	220.978
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	440.441	1.665.318
- în lei (ct. 5121), din care:	100	439.929	1.664.475
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	512	843
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	1.510.159	10.374
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	1.510.159	10.374
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	52.580.568	67.510.795
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- în lei	112		
- în valută	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114	25.616.199	31.367.026
- în lei	115		
- în valută	116	25.616.199	31.367.026
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei	118		
- în valută	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	39.992	51.328
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	39.992	51.328
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	26.334.311	35.390.289
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	166.653	208.518
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	346.542	408.245
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	195.484	247.938
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	151.058	160.307
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.154 la 157), din care:	153	76.871	85.389
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154		

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	76.871	85.389
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159		
- acțiuni cotate 2)	160	7.679.076	7.679.076
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	7.679.076	7.679.076
) - deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	6.702.122	6.702.122
- deținut de persoane fizice	170	976.954	976.954
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	9.630	16.660
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 432652672 / 1472011347

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BONIFATE MADALINA ANCA

GROSESCU ANA MAGDALENA

Semnatura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura _____



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Balanta de verificare conturi sintetice

Iunie 2012

Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CLASA 1 - CONTURI DE CA	3.080.081,45	13.177.162,43	6.653.137,75	6.700.803,07	46.438.379,75	56.712.972,54	984.824,74	11.259.417,53
L1012	Capital		7.679.076,40				7.679.076,40		7.679.076,40
104	Capital subscris varsat		7.679.076,40				7.679.076,40		7.679.076,40
L1043	Prime de capital		684.199,69				684.199,69		684.199,69
L1043	Prime de aport		684.199,69				684.199,69		684.199,69
105	Rezerve din reevaluare		1.840.651,93	3.935,01		7.870,02	1.840.651,93		1.832.781,91
L1051	Rezerve din reevaluare afere		1.840.651,93	3.935,01		7.870,02	1.840.651,93		1.832.781,91
L105101	Rezerve din reeval. terenurilor		902.948,56				902.948,56		902.948,56
L105102	Rezerve din reevaluarea con		937.703,37	3.935,01		7.870,02	937.703,37		929.833,35
106	Rezerve		825.245,43		3.935,01				833.115,45
L1061	Rezerve legale		290.249,38						290.249,38
L1065	Rezerve din reeval deductibil		70.566,91		3.935,01				78.436,93
L1065	Rezerve din reeval deductibil		30.401,39				30.401,39		30.401,39
L106501	Rezerve nedeductibile dupa		40.165,52		3.935,01		48.035,54		48.035,54
L1068	Alte rezerve		464.429,14				464.429,14		464.429,14
117	Rezultatul reportat	2.945.177,98				2.945.177,98	1.960.353,24	984.824,74	
L1171	Rezultatul reportat reprezent	2.435.967,11				2.435.967,11	1.451.142,37	984.824,74	
L1172	Rezultatul reportat provenit d	509.210,87				509.210,87	509.210,87		
121	Profit si pierdere	2.095.256,71		6.649.202,74	6.696.868,06	41.390.075,04	41.568.991,18		178.916,14
L12102	Profit si pierdere din anul cur	2.095.256,71		6.649.202,74	6.696.868,06	41.390.075,04	41.568.991,18		178.916,14
129	Reparitarea profitului	134.903,47				2.095.256,71			
167	Alte imprumuturi si datorii a		52.732,27				51.327,94		51.327,94
L16702	Alte imprumuturi		52.732,27				51.327,94		51.327,94
2	CLASA 2 - CONTURI DE IM	17.752.026,71	4.293.188,73	1.385.293,31	208.533,67	21.370.759,46	6.684.471,60	19.216.139,21	4.529.851,35
205	Concesiuni, brevete, licente,	17.941,56				17.941,56		17.941,56	
L2052	Brevete, licente si alte dreptu	17.941,56				17.941,56		17.941,56	
207	Fond comercial	3.929.688,60		266.795,13		4.633.853,73		4.633.853,73	
L2071	Fond comercial	3.929.688,60		266.795,13		4.633.853,73		4.633.853,73	
208	Alte immobilizari necorporale	298.805,07		30.471,64		355.877,89		355.877,89	
211	Terenuri	2.602.101,51				2.602.101,51		2.602.101,51	
L2111	Terenuri	2.602.101,51				2.602.101,51		2.602.101,51	
212	Construcții	7.715.245,66		945.328,35		9.381.153,77	1.351.362,31	8.029.791,46	
L212	Construcții	7.715.245,66		945.328,35		9.381.153,77	1.351.362,31	8.029.791,46	
L21201	amenajari spatii inchiriate	6.435.544,11				8.029.791,46		8.029.791,46	
L21201	Instalatii tehnice, mijloace de	1.279.701,55				1.351.362,31		1.351.362,31	
213	Mobilier, aparatura birou, e	1.838.119,47		77.795,52		2.076.791,40	9.771,77	2.067.019,63	
L213	Mobilier, aparatura birou, e	1.838.119,47		77.795,52		2.076.791,40	9.771,77	2.067.019,63	
214	Immobilizari corporale CEn curs	1.294.182,18		5.501,96		1.412.856,24	28.259,81	1.384.596,43	
231	Amenajari de terenuri si cons								
L2311	Amenajari de terenuri si cons								
267	Creante immobilizate	55.942,66		21.369,13		136.257,76	11.300,76	124.957,00	
L2678	Alte creante immobilizate	55.942,66		21.369,13		136.257,76	11.300,76	124.957,00	
280	Amortizari privind immobilizari		1.248.082,70						1.783.447,80
L2805	Amortizarea concesiunilor, b		6.977,23						9.967,48
L2807	Amortizarea fondului comerc		1.062.922,12		87.409,15		1.565.508,43		1.565.508,43

Balanta de verificare conturi sintetice

Iunie 2012

Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2808	Amortizarea altor imobilizari i		178.183,35		5.399,01		207.971,89		207.971,89
281	Amortizarea privind imobilizaril		3.045.106,03	38.031,58	69.878,01	753.925,60	3.500.329,15		2.746.403,55
2812	Amortizarea constructiilor		1.466.183,11		27.576,61	715.894,02	1.680.293,04		964.399,02
2813	Amortizarea instalatiilor, mijlo		1.141.441,84	9.771,77	24.306,89	9.771,77	1.279.057,67		1.269.285,90
2814	Amortizarea altor imobilizari		437.481,08	28.259,81	17.994,51	28.259,81	540.978,44		512.718,62
3	CLASA 3 - CONTURI DE ST	25.785.806,40	2.203.085,18	11.648.137,90	11.864.209,02	96.864.050,52	72.190.448,46	27.014.801,03	2.341.198,97
302	Materiale consumabile	84.571,99		24.836,00	31.990,71	253.261,96	154.128,41	99.133,55	
3021	Materiale auxiliare								
3022	Combustibili								
30222	CARDURI								
3028	Alte materiale consumabile	84.571,99		24.836,00	31.990,71	253.261,96	154.128,41	99.133,55	
302801	Regim special	1.467,06		1.130,20	844,64	10.360,84	8.200,78	2.160,06	
302802	Alte materiale consumabile	83.104,93		23.705,80	31.146,07	242.901,12	145.927,63	96.973,49	
303	Materiale de natura obiectelo	26.814,86		28.845,84	41.416,36	148.266,70	136.828,15	11.438,55	
357	Marfuri afiliate la terți								
371	Marfuri	25.674.419,55		10.588.812,46	10.757.876,36	90.540.910,29	63.636.881,36	26.904.228,93	
371 01	Marfuri in depozit	11.510.409,32		4.419.721,36	4.724.817,28	40.773.916,39	28.626.132,32	12.147.784,07	
371 02	Marfuri in unitatile cu amanu	14.164.010,23		6.169.091,10	6.033.059,08	49.766.993,90	35.010.549,04	14.756.444,86	
378	Diferente de pret la marfuri		2.203.085,18	1.005.643,60	1.032.925,59	5.921.611,57	8.262.810,54	2.341.198,97	
378 02	Diferente de pret unitati cu ai		2.203.085,18	1.005.643,60	1.032.925,59	5.921.611,57	8.262.810,54	2.341.198,97	
4	CLASA 4 - CONTURI DE TE	36.460.419,10	36.289.276,12	16.093.209,22	17.547.832,43	135.702.083,84	136.124.106,89	38.125.436,51	38.547.459,56
401	Furnizori		31.911.405,01	4.053.694,96	5.432.307,76	31.510.152,28	65.919.248,14		34.409.095,86
401 01	Furnizori interni		31.911.405,01	4.006.680,49	5.339.266,80	31.026.543,00	65.387.984,80		34.361.441,80
401 01 01	Furnizori produse farmaceuti		31.432.542,58	3.382.758,82	4.713.037,65	27.627.427,49	61.124.127,93		33.496.700,44
401 01 03	Furnizori de prestari		477.728,43	620.941,67	623.249,15	3.383.421,51	4.246.062,87		862.641,36
401 01 04	Furnizori - Colaboratori		1.134,00	2.980,00	2.980,00	15.694,00	17.794,00		2.100,00
401 02	Furnizori externi			47.014,47	93.040,96	483.609,28	531.263,34		47.654,06
404	Furnizori de imobilizari		578.333,53	779.400,39	580.452,31	1.985.344,07	2.698.046,19		712.702,12
408	Furnizori - facturi nesosite		23.221,27	632,16	-56,91	6.147,81	25.048,50		18.900,69
409	Furnizori - debitori	543.138,00		99.371,44	16,55	214.964,65	105.539,48	109.425,17	
4091	Furnizori-debitori pentru cum	543.138,00		99.371,44	16,55	214.964,65	105.539,48	109.425,17	
411	Cienti	29.454.537,74		3.207.160,40	2.695.021,59	47.910.575,42	16.595.843,62	31.314.731,80	
4111	Cienti	28.367.461,03		3.214.421,12	2.614.346,93	46.841.815,65	16.389.715,72	30.452.099,93	
411101	Cienti interni	28.367.461,03		3.214.421,12	2.614.346,93	46.812.702,69	16.360.602,76	30.452.099,93	
411106	Cienti servicii					29.112,96	29.112,96		
4118	Cienti incerti sau cEn litigiu	1.087.076,71		-7.260,72	80.674,66	1.068.759,77	206.127,90	862.631,87	
419	Cienti - creditori		249.590,00				249.590,00		249.590,00
421	Personal - salarii datorate		175.404,00	558.891,00	565.391,00	3.244.708,00	3.422.976,00		178.268,00
421 01	Personal remuneratii		175.404,00	558.891,00	565.391,00	3.244.708,00	3.422.976,00		178.268,00
423	Personal - ajutoare materiale		8.619,00	12.999,00	12.084,00	70.339,00	82.423,00		12.084,00
425	Avansuri acordate personalu			200.892,00	200.892,00	1.182.092,00	1.182.092,00		3.941,00
426	Drepturi de personal neridica		3.305,00		718,00	82,00	4.023,00		1.577,00
427	Retineri din salarii datorate te		1.713,00	1.559,00	1.577,00	9.875,00	11.452,00		1.577,00

Balanta de verificare conturi sintetice

Iunie 2012

Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428	Alte datorii si creante CEn leg		12.643,73	14.276,06	18.646,23	92.185,73	104.465,63	368,39	12.648,29
4281	Alte datorii CEn legataura cu pl		12.643,73	13.270,49	17.949,05	88.041,72	100.690,01		12.648,29
4282	Alte creante CEn legataura cu			1.065,57	697,18	4.144,01	3.775,62	368,39	
431	Asigurari sociale	51.026,00		247.867,00	246.018,00	1.504.996,00	1.672.369,00	73.804,00	241.177,00
4311	Contributia unitatii la asigurari		251.216,00	116.945,00	119.215,00	688.888,00	808.103,00		119.215,00
4312	Contributia personalului la as		124.094,00	59.027,00	60.175,00	347.717,00	407.992,00		60.175,00
4313	Contributia angajatorului pen		62.639,00	29.162,00	29.617,00	171.825,00	201.442,00		29.617,00
4314	Contributia angajatorului pentru		30.927,00	30.689,00	31.259,00	180.849,00	212.108,00		31.259,00
4315	Contributia angajatorului ptr.2		32.608,00	894,00	911,00	5.264,00	6.175,00		911,00
4317	contributia angajatorului ptr.c		948,00	11.140,00	4.841,00	110.453,00	36.649,00	73.804,00	
437	Ajutor de somaj		7.131,00	6.864,00	6.761,00	39.373,00	46.134,00		6.761,00
4371	Contributia unitatii la fondul d		2.825,00	2.633,00	2.670,00	15.567,00	18.237,00		2.670,00
4372	Contributia personalului la fo		2.823,00	2.636,00	2.675,00	15.584,00	18.259,00		2.675,00
4373	Contributia amgajatorului la f		1.483,00	1.395,00	1.416,00	8.222,00	9.638,00		1.416,00
441	Impozitul pe profit		320.949,46		76.066,00	440.466,00	513.530,46		73.064,46
4411	Impozitul pe profit curent		320.949,46		76.066,00	440.466,00	513.530,46		73.064,46
442	Taxa pe valoarea adaugata	493.285,17	1.486.556,80	1.839.002,45	1.862.865,26	11.385.395,53	12.817.742,51	130.244,54	1.562.591,52
4423	TVA de plata			13.058,96	13.058,96	423.075,46	423.075,46		
4424	TVA de recuperat	491.367,76		616.273,02	616.273,02	3.325.079,09	3.325.079,09	128.683,90	
4426	TVA deductibila			621.863,84	621.863,84	3.666.516,17	3.666.516,17		
4427	TVA colectata			587.806,63	598.610,48	3.418.965,45	4.979.996,33	1.560,64	1.562.591,52
4428	TVA neexigibila	1.917,41	1.486.556,80	587.806,63	598.610,48	3.418.965,45	4.979.996,33		1.562.591,52
442801	TVA neexigibila farmaciai		1.486.556,80	587.806,63	598.610,48	3.418.965,45	4.979.996,33		1.562.591,52
442802	TVA Neexigibila - alte operati	1.917,41		-56,91		1.560,64		1.560,64	
444	Impozitul pe salarii		82.002,00	78.041,00	79.146,00	455.836,00	534.982,00		79.146,00
444 01	Impozit salarii		54.158,00	52.446,00	52.122,00	309.379,00	361.501,00		52.122,00
444 02	Impozit salarii CA		216,00	400,00	400,00	2.056,00	2.456,00		400,00
444 03	Impozit salarii F 189 Campini		6.018,00	5.044,00	5.626,00	33.692,00	39.318,00		5.626,00
444 04	Impozit salarii F 71 Buzau		3.210,00	3.162,00	3.022,00	18.200,00	21.222,00		3.022,00
444 05	Impozit salarii F 194 Sinalia		2.757,00	2.596,00	2.508,00	15.693,00	18.201,00		2.508,00
444 06	Impozit salarii f 1 Ploiesti		1.528,00	1.465,00	1.471,00	8.666,00	10.137,00		1.471,00
444 07	Impozit salarii f 162 Ploiesti		2.037,00	2.053,00	2.102,00	11.505,00	13.607,00		2.102,00
444 08	Impozit salarii F 3 Campina		1.557,00	1.538,00	1.596,00	8.638,00	10.234,00		1.596,00
444 09	Impozit salarii F74 Buzau		1.855,00	2.393,00	2.349,00	11.739,00	14.088,00		2.349,00
444 10	Impozit salarii F67 Rm Sarat		1.567,00	1.494,00	1.511,00	8.855,00	10.366,00		2.349,00
444 11	Impozit salarii-F2 galati		1.386,00			1.386,00			1.511,00
444 13	Impozit salarii-F Bucuresti		2.106,00			2.106,00			
444 14	Impozit salarii-F184 Targovis		1.265,00	1.422,00	1.415,00	7.751,00	9.166,00		1.415,00
444 15	Impozit salarii F2Bucuresti		2.342,00	2.187,00	2.785,00	14.329,00	17.114,00		2.785,00
444 16	Impozit salarii F3 Bucuresti			1.841,00	2.239,00	1.841,00	4.080,00		2.239,00
446	Alte impozite, taxe si varsam		6.657,00	6.507,00	8.097,00	137.121,87	145.218,87		8.097,00
446 01	Impozit cladiri					71.089,22	71.089,22		
446 03	Taxe mijloace de transport					3.198,00	3.198,00		

Balanta de verificare conturi sintetice

Iunie 2012

Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446 04	Taxe firma					4.722,60	4.722,60		
446 06	Alte impozite					831,00	831,00		
446 07	Impozit venituri tichete		6.657,00	6.507,00	8.097,00	37.597,00	45.694,00		8.097,00
446 08	Impozit teren					9.826,00	9.826,00		
446 09	TVA import					9.858,05	9.858,05		
447	Fonduri speciale - taxe si var		2.446,00			5.973,00	5.973,00		
447 04	Fond 4% varsam, pers handi		2.446,00			5.973,00	5.973,00		
448	Alte datorii si creante cu bugl			150,00	150,00	6.638,00	6.638,00		
448 1	Alte datorii fata de bugetul st			150,00	150,00	6.638,00	6.638,00		
456	Decontari cu asociatii privind								
461	Debitori diversi	5.280.991,65				5.587.716,76	362.300,00	5.225.416,76	
461 02	Alti debitori	416.232,36							
461 07	Debitori-contracte	4.864.759,29				5.587.716,76	362.300,00	5.225.416,76	
462	Creditori diversi		5.340,60	77.725,89	77.725,89	414.953,19	420.293,79		5.340,60
462 03	Alti creditorii persoane juridic								
462 08	Creditori din chirii PF			77.725,89	77.725,89	414.552,69	414.552,69		
462 10	Clienti creditorii avans					400,50	5.741,10		5.340,60
462 11	Creditori firma -sal								
471	Cheltuieli Cnregistrate Cn a	615.820,38		216.030,49	1.067.866,08	2.825.396,12	1.553.950,27	1.271.445,85	
471 01	Cheltuieli in avans	565.468,48		143.931,20	999.012,89	2.390.548,48	1.194.830,96	1.195.717,52	
471 02	Cheltuieli in avans din chirii	50.351,90		72.099,29	68.853,19	434.847,64	359.119,31	75.728,33	
472	Venituri Cnregistrate Cn av		75.666,60	70.684,01	76.410,24	423.672,98	503.721,05		80.048,07
473	Decontari din operatii Cn cu								
473 01	Decontari din operatii in curs								
481	Decontari Cntre unitate si su	21.620,16		4.532.423,09	4.537.677,43	26.023.635,19	26.053.430,26		29.795,07
491	Provizioane pentru deprecier			89.237,88		224.444,24	1.087.076,12		862.631,88
491 01	Provizioane deductibile		1.087.076,12			222.702,75	1.068.257,54		845.554,79
491 02	Provizioane nedeductibile		1.068.257,54	89.237,88		1.741,49	18.818,58		17.077,09
5	CLASA 5 - CONTURI DE TR	3.224.967,14	30.340.588,34	18.390.839,65	17.849.239,64	145.483.916,79	174.147.190,87	2.703.751,69	31.367.025,77
508	Alte investitii financiare pe te	229.602,40		0,25	932,66	416.468,25	150.932,66	265.535,99	
508 1	Alte titluri de plasament	229.602,40		0,25	932,66	416.468,25	150.932,66	265.535,99	
508 11	Alte titluri de plasament -lei	2.818,15		0,25	932,66	152.893,74	150.000,00	2.893,74	
508 12	Alte titluri de plasament-valu	226.784,25			932,66	263.574,51	932,66	262.641,95	
508 121	Alte titluri de plasament-valu	226.784,25			932,66	263.574,51	932,66	262.641,95	
508 121	dep garantii				829,50	234.423,00	829,50	233.593,50	
512	Conturi curente la banci	2.753.777,50		9.179.607,82	8.852.466,71	81.820.398,79	80.144.706,19	1.675.692,60	
512 1	Conturi la banci Cn lei	2.742.418,77		8.809.863,86	7.598.125,18	75.899.244,72	74.234.769,35	1.664.475,37	
512 4	Conturi la banci Cn valuta	849,22		217.719,89	217.799,07	1.614.198,38	1.613.354,96	843,42	
512 410	Banca BCR TITU EUR			175.024,13	175.024,13	1.331.250,08	1.331.250,08		
512 411	Banca BCR TITU USD	92,53			15,16	95,89	92,07	3,82	
512 412	Banca BCR TITU CHF	16,77			76,73	76,73	76,73		
512 413	Banca GARANTI EUR	739,92		42.695,76	42.759,78	282.775,68	281.936,08	839,60	
512 413	Banca GARANTI EUR	739,92		42.695,76	42.759,78	282.775,68	281.936,08	839,60	

Balanta de verificare conturi sintetice

Iunie 2012

Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
L-5124131	Dep colateral GARANTI BAN								
-51244	Banca RAFFEISEN EUR								
-51245	Banca RAFFEISEN USD								
-51248	Banca PIRAEUS EUR								
-5125	Sume Cn curs de decontare	10.509,51		152.024,07	1.036.542,46	4.306.955,69	4.296.561,88	10.373,81	
-519	Credite bancare pe termen s		30.340.588,34	274.474,83	163.899,19	1.084.920,14	32.451.945,91		31.367.025,77
-5191	Credite bancare pe termen s		30.340.588,34	111.394,13	818,49	116.543,13	31.483.568,90		31.367.025,77
-51911	Credite bancare BCR TITU E		21.485.203,34	79.004,13	818,49	84.153,13	22.329.908,90		22.245.755,77
-51912	Credite bancare GARANTIE		8.855.385,00	32.390,00		32.390,00	9.153.660,00		9.121.270,00
-5198	Dobfnrzi aferente creditelor b			163.080,70	163.080,70	968.377,01	968.377,01		
-531	Casa	220.200,04		3.618.902,13	3.526.870,84	21.832.733,73	21.611.756,05	220.977,68	
-5311	Casa Cn lei	220.200,04		3.618.902,13	3.526.870,84	21.822.724,45	21.601.746,77	220.977,68	
-531101	Casa in lei unitate	20.847,44		611.632,85	600.382,72	3.551.219,55	3.517.207,65	34.011,90	
-531102	Casa in lei subunitati	199.352,60		3.007.269,28	2.926.488,12	18.271.504,90	18.084.539,12	186.965,78	
-5314	Casa Cn valuta								
-531401	Casa valuta Euro					10.009,28	10.009,28		
-532	Alte valori	21.387,20		81.897,00	84.800,00	10.009,28	10.009,28		
-5324	Tichete de masa	18.058,19		81.897,00	84.800,00	480.901,54	461.352,67	19.548,87	
-5328	Alte valori	3.329,01				461.810,77	451.608,00	10.202,77	
-532801	B.C.F.					19.090,77	9.744,67	9.346,10	
-532802	Carduri de fidelitate	3.329,01							
-542	Avansuri de trezorerie					19.090,77	9.744,67	9.346,10	
-542 01	Avansuri de trezorerie - LEI			26.950,64	11.263,26	170.213,08	-351.783,87	521.996,95	
-542 02	Avansuri de trezorerie - valut			26.950,64	11.263,26	161.862,43	-360.134,52	521.996,95	
-581	Viramente interne			5.209.006,98	5.209.006,98	8.350,65	8.350,65		
-581	Viramente interne					39.678.281,26	39.678.281,26		
-5811	Viramente farmacii			2.712.247,07	2.712.247,07	16.926.353,78	16.926.353,78		
-5812	Viramente banci			2.496.759,91	2.496.759,91	22.751.927,48	22.751.927,48		
-602	CLASA 6 - CONTURI DE CH			7.357.831,57	7.357.831,57	44.346.657,55	44.346.657,55		
-6022	Cheltuieli cu materialele cons			54.151,75	54.151,75	294.732,11	294.732,11		
-6022	Cheltuieli privind combustibil			22.157,84	22.157,84	140.600,50	140.600,50		
-602201	Ch. combustibil nedeductibil			15.523,76	15.523,76	94.280,04	94.280,04		
-6028	Cheltuieli privind alte materia			6.634,08	6.634,08	46.320,46	46.320,46		
-602802	Alte cheltuieli cu mat consum			31.149,27	31.149,27	145.930,83	145.930,83		
-602801	CH regim special			31.149,27	31.149,27	145.930,83	145.930,83		
-603	Cheltuieli privind materialele			844,64	844,64	8.200,78	8.200,78		
-604	Cheltuieli privind materialele			41.416,36	41.416,36	136.808,15	136.808,15		
-604 01	Alte cheltuieli nestocate			904,79	904,79	20.432,65	20.432,65		
-604 03	Cheltuieli materiale Administ			156,55	156,55	1.008,48	1.008,48		
-605	Cheltuieli privind energia si a			748,24	748,24	19.424,17	19.424,17		
-605 01	Cheltuieli cu energia electric			27.467,98	27.467,98	240.238,29	240.238,29		
-605 02	Cheltuiet cu energia termina			24.203,78	24.203,78	131.178,51	131.178,51		
				491,28	491,28	19.627,72	19.627,72		

Balanta de verificare conturi sintetice

Iunie 2012

Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605 03	Cheltuieli cu gazele			1.317,53	1.317,53	82.258,96	82.258,96		
605 04	Cheltuieli cu apa			1.455,29	1.455,29	7.173,10	7.173,10		
607	Cheltuieli privind marfurile			4.631.946,13	4.631.946,13	27.148.264,22	27.148.264,22		
607 01	Cheltuieli cu marfurile in dep			282.012,48	282.012,48	2.080.446,72	2.080.446,72		
607 02	Cheltuieli cu marfurile in u			4.349.933,65	4.349.933,65	25.067.817,50	25.067.817,50		
609	Reduceri comerciale			730.906,09	730.906,09	5.214.268,95	5.214.268,95		
611	Cheltuieli cu Entretinerea si			14.523,71	14.523,71	14.523,71	14.523,71		
612	Cheltuieli cu redeventele, loc			184.919,66	184.919,66	1.027.361,76	1.027.361,76		
613	Cheltuieli cu primele de asigt			6.905,13	6.905,13	41.080,94	41.080,94		
613 03	Cheltuieli cu primele de asigt			6.860,55	6.860,55	40.682,76	40.682,76		
621	Asigurari profesionale			44,58	44,58	398,18	398,18		
622	Cheltuieli cu colaboratorii			2.980,00	2.980,00	16.660,00	16.660,00		
623	Cheltuieli privind comisiioane					10,00	10,00		
623 01	Cheltuieli de protocol, reclari			55.142,76	55.142,76	303.032,06	303.032,06		
623 02	Cheltuieli cu protocol			1.737,81	1.737,81	24.411,28	24.411,28		
623 03	Cheltuieli reclama si publicita			7.454,95	7.454,95	49.764,70	49.764,70		
623 04	Cheltuieli marketing			45.950,00	45.950,00	228.060,00	228.060,00		
624	Cheltuieli protocol nedeductit					796,08	796,08		
624	Cheltuieli cu transportul de b			27.053,48	27.053,48	154.431,96	154.431,96		
624 01	Cheltuieli cu transportul de b			27.053,48	27.053,48	154.157,83	154.157,83		
625	Cheltuieli transp nedeductibil					274,13	274,13		
625 01	Cheltuieli cu deplasari, detas			4.457,58	4.457,58	39.162,35	39.162,35		
625 02	Cheltuieli cu deplasari, detas			4.457,58	4.457,58	32.806,95	32.806,95		
626	Cheltuieli postale si taxe de t					6.355,40	6.355,40		
626 01	Cheltuieli cu telefoanele			5.936,33	5.936,33	41.046,06	41.046,06		
626 02	Cheltuieli cu taxe postale			5.899,49	5.899,49	40.322,61	40.322,61		
627	Cheltuieli cu serviciile bancar			36,84	36,84	723,45	723,45		
628	Alte cheltuieli cu serviciile ex			16.412,45	16.412,45	96.383,15	96.383,15		
628 01	Cotizatii asociatii profesional			71.533,56	71.533,56	495.871,50	495.871,50		
628 02	Cheltuieli cu pregatirea profe			1.512,91	1.512,91	8.565,42	8.565,42		
628 03	Alte cheltuieli cu serviciile ex			787,50	787,50	2.710,00	2.710,00		
628 04	Reparatii si intret. cladiri, ech			56.988,79	56.988,79	430.525,07	430.525,07		
628 05	Auto -reparatii, manopera, in			10.119,98	10.119,98	6.718,43	6.718,43		
628 06	Alte cheltuieli nedeductibile			124,38	124,38	46.839,80	46.839,80		
635	Cheltuieli cu alte impozite, ta			17.134,37	17.134,37	512,78	512,78		
641	Cheltuieli cu salariile persoze			565.391,00	565.391,00	103.872,00	103.872,00		
642	Cheltuieli cu tichetele de ma:			38.700,00	38.700,00	3.247.572,00	3.247.572,00		
645	Cheltuieli privind asigurarile s			159.614,00	159.614,00	223.398,00	223.398,00		
6451	Contributia unitatii la asigurari			119.215,00	119.215,00	936.466,00	936.466,00		
6452	Contributia unitatii pentru aju			2.670,00	2.670,00	684.009,00	684.009,00		
6453	Contributia angajatorului pen			29.617,00	29.617,00	15.412,00	15.412,00		
6454	Contributia angajatorului ptr. s			911,00	911,00	170.515,00	170.515,00		

Balanta de verificare conturi sintetice

Iunie 2012

Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6455	Contributia angajator ptr.cont		4.841,00	4.841,00		27.873,00	27.873,00		
6456	Contributia angajatorului la fic		1.416,00	1.416,00		8.155,00	8.155,00		
6458	Alte cheltuieli privind asigurari		944,00	944,00		25.275,00	25.275,00		
64581	Ajutoare materiale suportate		944,00	944,00		14.656,00	14.656,00		
64582	Ajutoare materiale-deces,mas					10.619,00	10.619,00		
654	Pierderi din creante si debitor		80.674,66	80.674,66		203.521,51	203.521,51		
654 02	DEBITORI IN FALIMENT		80.674,66	80.674,66		203.521,51	203.521,51		
658	Alte cheltuieli de exploatare		263,15	263,15		7.601,33	7.601,33		
6581	Despagubiri, amenzi si penal		156,64	156,64		6.659,39	6.659,39		
6588	Alte cheltuieli de exploatare		106,51	106,51		941,94	941,94		
658802	Alte cheltuieli de exploatare		41,65	41,65		84,14	84,14		
658803	Alte cheltuieli		64,86	64,86		518,82	518,82		
665	Deteriorari farmacia					338,98	338,98		
666	Cheltuieli din diferente de cui		3.245,62	3.245,62		1.042.195,70	1.042.195,70		
666 02	Cheltuieli privind dobfnzile		163.080,70	163.080,70		968.377,01	968.377,01		
667	Ch.cu dobanzile la imprumut		163.080,70	163.080,70		968.377,01	968.377,01		
681	Cheltuieli privind sconturile a		213.819,87	213.819,87		1.146.176,92	1.146.176,92		
6811	Cheltuieli de exploatare privir		163.184,54	163.184,54		990.588,22	990.588,22		
691	Cheltuieli cu impozitul pe pro		163.184,54	163.184,54		990.588,22	990.588,22		
6911	Cheltuieli cu impozitul pe pro		76.066,00	76.066,00		192.581,00	192.581,00		
704	CLASA 7 - CONTURI DE VE		76.066,00	76.066,00		192.581,00	192.581,00		
706	Venituri din lucrari executate	5.988.239,23		5.988.239,23		34.421.894,77	34.421.894,77		
707	Venituri din redevente, locatii	1.057,17		1.057,17		4.891,21	4.891,21		
707 01	Venituri din vnzarea marfuri	72.625,49		72.625,49		433.942,22	433.942,22		
707 02	Venituri din vnzarea marfurik	5.646.364,31		5.646.364,31		33.096.109,32	33.096.109,32		
708	Venituri din activitati diverse	302.195,71		302.195,71		2.238.049,04	2.238.049,04		
709	Reduceri comerciale acordat	5.344.168,60		5.344.168,60		30.858.060,28	30.858.060,28		
758	Alte venituri din exploatare	40.662,65		40.662,65		241.100,24	241.100,24		
7581	Venituri din despagubiri, ame	22.277,26		22.277,26		162.429,25	162.429,25		
7588	Alte venituri din exploatare	2.427,76		2.427,76		21.172,20	21.172,20		
758801	Alte venituri din exploatare	1.184,60		1.184,60		1.297,49	1.297,49		
765	Venituri din diferente de curs	1.243,16		1.243,16		19.874,71	19.874,71		
766	Venituri din dobfnzi	1.243,16		1.243,16		19.874,71	19.874,71		
767	Venituri din sconturi obtinute	111.527,81		111.527,81		122.294,86	122.294,86		
781	Venituri din provizioane privir	67,17		67,17		508,05	508,05		
7814	Venituri din provizioane pentr	1.991,73		1.991,73		115.003,18	115.003,18		
803	CLASA 8 - CONTURI SPECI	89.237,88		89.237,88		224.444,24	224.444,24		
8035	Alte conturi CEn afara bilanul	89.237,88		89.237,88		224.444,24	224.444,24		
891	Stocuri de natura obiectelor c	41.416,36		41.416,36		53.949,16	53.949,16		
	Bilant de deschidere	41.416,36		41.416,36		53.949,16	53.949,16		
Total		86.303.300,80	86.303.300,80	67.558.104,99	67.558.104,99	524.681.691,84	524.681.691,84	88.098.902,34	88.098.902,34

