



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- 2014

Data raportului : 06.08.2014

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 51 farmacii;
- En-gros catre clienti : farmacii, puncte farmaceutice si cabinete medicale cu capital privat din Romania;
- Unitati spitalicesti.

In perioada 01.01.2014-30.06.2014 societatea a atins urmatoarele obiective

strategice:

- Creșterea cifrei de afaceri;
- Aprovizionarea, depozitarea și 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 unei farmacii în București ;
- 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
- POLISANO 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 rabaturilor 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 2014 sunt :

INDICATORI	SUMA -lei
Cifra de afaceri neta	50.192.289
Venituri totale	51.018.243
Cheltuieli totale	50.721.445
Profit brut	296.798
Impozit profit	236.390
Profit net	60.408

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
BONIFATE MADALINA ANCA- presedinte



Nota



MEDIMFARM

Târgoviștei 11, Ploiești 100299, România
Tel: 0244 592935, Fax: 0244 512013, Email: office@medimfarm.ro

Cod fiscal: RO1359259, Nr. Reg. Com. J.29/595/1991
Cont: RO79RNCB013300914960001 - B.C.R. Ag. TITU



RAPORT DE ACTIVITATE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S.C. MEDIMFARM S.A. PLOIESTI
LA DATA DE 30.06.2014

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 51 de farmacii;
- En-gros catre clienti : farmacii, puncte farmaceutice si cabinete medicale cu capital privat din Romania;
- Unitati spitalicesti.

In perioada 01.01.2014-30.06.2014 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 unei farmacii in Bucuresti
- › 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
- POLISANO 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 a 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 2014 sunt :

INDICATORI	SUMA -lei
Cifra de afaceri neta	50.192.289
Venituri totale	51.018.243
Cheltuieli totale	50.721.445
Profit brut	296.798
Impozit profit	236.390
Profit net	60.408

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

BONIFATE MADALINA ANCA- presedinte

LAMBA ANICA- membru

DINU FLORICA-membru

LAZAROAIA MIHAELA CARMEN-membru

DRAGOMIR LUIZA SIMONA- membru



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
CIF: RO 12600149
Tel./fax: 0254-231.680
E-mail: quantum_ro@yahoo.com
Autorizație C.A.F.R.: 118/28.11.2001

Nr. 124 / 18.08.2014

Raport de revizuire a situațiilor financiare interimare intocmite la data de 30 iunie 2014

Către acționarii

S.C. MEDIMFARM S.A.

Introducere

1. Am revizuit raportările contabile interimare anexate ale **S.C. MEDIMFARM S.A.** („Societatea”), cu sediul în Ploiești, Str. Târgoviștei, nr. 11, jud. Prahova, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/595/1991, CIF RO 1359259, întocmite la data de 30 iunie 2014 și pentru perioada de 6 luni încheiată la această dată, care cuprind: situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; contul de profit și pierdere și date informative, pregătite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 936/2014, pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 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, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.898/2013. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea adecvată a acestor raportări contabile interimare. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie asupra acestor raportări contabile interimare pe baza revizuirii efectuate.

Aria de aplicabilitate a revizuirii

2. Am efectuat revizuirea în conformitate cu Standardul internațional pentru misiuni de revizuire 2410 „Revizuirea situațiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al entității”. O revizuire a situațiilor financiare interimare constă în cererea de informații, în special de la persoanele responsabile pentru activitățile financiare și contabile, și în aplicarea procedurilor analitice, precum și 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

3. Pe baza revizuirii realizate, nu am sesizat niciun aspect care să ne facă să credem că raportările contabile interimare anexate prezentate de **S.C. MEDIMFARM S.A.** nu sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici, precum și în conformitate cu principiile generale și regulile de evaluare prevazute în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.898/2013.
4. 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.
5. 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 Finanțelor Publice nr. 936/2014, pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici, precum și principiile generale și regulile de evaluare prevazute în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.898/2013.

Data: 18.08.2014

Semnătura auditorului,

S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. DEVA (autorizație CAFR nr. 118 / 28.11.2001)

Prin administrator

Ec. ALIC DELI-MARIA – auditor financiar (nr. matricol 1165)

Adresa auditorului: Deva, Str. Mărăști, bl. D3, sc. 4, ap. 44, cod 330099, jud. Hunedoara



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 56542758 din 14-08-2014

Ați depus un formular tip **S1027** ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-56542758-2014** din data: **14-08-2014**

pentru perioada de raportare **iunie 2014**, pentru CIF: **1359259**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Sp. Serv. de Aspunere
Societate
Date: 2014.08.14 10:02:21 EST
Reason: Documentul este
Location:

Tip situație financiară : BS

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

An Semestru Anul 2014

Entitatea MEDIMFARM SA

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate CAMPINA
 Strada TARGOVISTEI Nr. 11 Bloc Scara Ap. Telefon 0722610838

Număr din registrul comerțului J29 595 1991

Cod unic de înregistrare 1 3 5 9 2 5 9

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

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

Indicatori :

Capitaluri - total	10.768.400
Profit/ pierdere	60.408

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
 BONIFATE MADALINA ANCA

Semnătura
 si stampila



INTOCMIT,

Numele si prenumele
 GROSESCU ANA MAGDALENA

Calitatea
 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
 Nr.de înregistrare in organismul profesional

GROSESCU
 ANA-
 MAGDALENA

Digitally signed by GROSESCU
 ANA-MAGDALENA
 DN: c=RO, l=Cimpina,
 serialNumber=200506245GAM34,
 cn=GROSESCU ANA-MAGDALENA
 Date: 2014.08.06 08:47:43 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	3.256.935	2.403.998
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	11.333.826	11.236.121
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	14.590.761	13.640.119
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+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	24.625.121	26.300.456
II. CREAŢE (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	42.605.484	32.740.489
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	332.258	373.945
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.602.529	3.709.310
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	70.165.392	63.124.200
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.909.666	1.766.504
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	76.010.889	66.684.606
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-4.000.603	-1.965.113
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	10.590.158	11.675.006
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	30.320	43.698
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	64.772	1.034.119
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		862.908
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	64.772	171.211
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19	64.772	171.211
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	7.679.076	7.679.076
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	7.679.076	7.679.076
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	684.199	684.200
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	2.057.346	2.029.621
IV. REZERVE (ct.106)	30	887.401	950.449
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	
	SOLD D (ct. 117)	35	780.508 635.354
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	32.324 60.408
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	10.559.838	10.768.400
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	10.559.838	10.768.400

Suma de control F10 : 570394430 / 1768441483

*) 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 și prenumele

BONIFATE MADALINA ANCA

Semnătura

Mote

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GROSESCU ANA MAGDALENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

A

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	41.781.769	50.192.289
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.128.484	1.190.779
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	40.775.908	49.163.937
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	122.623	162.427
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai 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	43.313	52.916
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	41.825.082	50.245.205
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	314.946	346.885
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	78.094	52.436
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	292.917	313.745
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	32.923.107	42.279.551
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	5.393.748	5.864.224
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	5.814.476	5.856.268
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.591.420	4.623.194
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.223.056	1.233.074
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.120.053	1.111.286
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.120.053	1.111.286
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	77.119	17.836
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	184.419	19.473
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	107.300	1.637
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.057.248	3.128.568

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.933.800	2.991.069
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	101.838	130.681
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	21.610	6.818
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	38.284.212	47.242.351
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.540.870	3.002.854
- 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	789	175
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.087.392	772.863
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.088.181	773.038
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	874.028	875.429
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.510.780	2.603.665
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.384.808	3.479.094
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	3.296.627	2.706.056
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	244.243	296.798
- 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	42.913.263	51.018.243
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	42.669.020	50.721.445
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	244.243	296.798
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	211.919	236.390
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	32.324	60.408
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 711596273 / 1768441483

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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

BONIFATE MADALINA ANCA

Numele și prenumele

GROESCU ANA MAGDALENA

Semnătura

Mote

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

A

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	60.408	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
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.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	283	298	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	293	308	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66		280.893
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	148.350	176.601
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	148.350	476.601
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	148.350	176.601
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	37.632.426	23.707.403
- 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)	89		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	3.079	3.500
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97)	92	43.575	1.107.142
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93	11.856	6.316
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	31.719	28.425
- subvenții de încasat(ct.445)	95		1.072.401
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	7.337.233	9.512.347
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	7.337.233	9.512.347
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104		
- de la nereșidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116	284.220	194.973
- în lei (ct. 5311)	117	284.194	194.947
- în valută (ct. 5314)	118	26	26
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	670.651	1.329.436
- în lei (ct. 5121), din care:	120	669.410	1.095.522
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	1.241	233.914
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124	915.948	1.346.660
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	915.948	1.346.660
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	75.507.310	66.899.515
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 129 +130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131		
- în lei	132		
- în valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134	31.350.893	29.621.975
- în lei	135		
- în valută	136	31.350.893	29.621.975
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .141+142)	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143		
- în lei	144		
- în valuta	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149		
- in lei	150		
-in valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- in lei	156		
- in valuta	157		
credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159	30.320	43.698
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	30.320	43.698
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	43.182.622	35.992.120
- datoriile 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)	164		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	246.072	249.060
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	632.631	821.451
- datoriile în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	632.631	315.148
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168		506.303
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	169		
- alte datoriile în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	64.772	171.211

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175	64.772		171.211	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	7.679.076		7.679.076	
- acțiuni cotate 3)	182	7.679.076		7.679.076	
- acțiuni necotate 4)	183				
- părți sociale	184				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	17.880		17.880	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195			
- cu capital integral de stat	196			
- cu capital majoritar de stat	197			
- cu capital minoritar de stat	198			
- deținut de regii autonome	199			
- deținut de societăți cu capital privat	200			
- deținut de persoane fizice	201			
- deținut de alte entități	202			
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)	Nr. rd.	Sume		
A	B	30.06.2013	30.06.2014	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206			

Suma de control F30 : 486450780 / 1768441483

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^A20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) 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, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) 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.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BONIFATE MADALINA ANCA

Numele si prenumele

GROSESCU ANA MAGDALENA

Semnatura

Jete

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

*[Signature]*Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)-F10S.R25

OK

1		(nr.cr. rand de completat)
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

Balanta de verificare
Iunie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
10	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI	815.831,89	11.560.191,06	9.317.451,01	8.853.925,40	58.224.828,72	69.036.927,20	676.339,90	11.488.638,38
	CAPITAL SI REZERVE		11.343.346,20	6.931,10	6.931,10	13.862,21	11.357.208,41		11.343.346,20
101	Capital		7.679.076,40				7.679.076,40		7.679.076,40
1012	Capital subscris varsat		7.679.076,40				7.679.076,40		7.679.076,40
104	Prime de capital		684.199,69				684.199,69		684.199,69
1043	Prime de aport		684.199,69				684.199,69		684.199,69
105	Rezerve din reevaluare		2.043.483,20	6.931,10		13.862,21	2.043.483,20		2.029.620,99
1051	Rezerve din reevaluare aferente bilanțului de des		2.043.483,20	6.931,10		13.862,21	2.043.483,20		2.029.620,99
105101	Rezerve din reeval. terenurilor		902.948,56				902.948,56		902.948,56
105102	Rezerve din reevaluarea construcțiilor		1.140.534,64	6.931,10		13.862,21	1.140.534,64		1.126.672,43
106	Rezerve		936.586,91				936.586,91		936.586,91
1061	Rezerve legale		358.126,38				358.126,38		358.126,38
1065	Rezerve din reeval. deducibil		114.031,39				114.031,39		114.031,39
1065	Rezerve din reeval. deducibil		30.401,39				30.401,39		30.401,39
106501	Rezerve nedeductibile după mai 2009		83.630,00				83.630,00		83.630,00
1068	Alte rezerve		464.429,14				464.429,14		464.429,14
11	REZULTATUL REPORTAT	780.507,89				780.507,89		635.354,19	
117	Rezultatul reportat	780.507,89				780.507,89		635.354,19	
1171	Rezultatul reportat reprezent./nd profitul net/par	780.507,89				780.507,89		635.354,19	
12	REZULTATUL EXERCITIULUI	35.324,00							
121	Profit si pierdere								
121 02	Profit si pierdere din anul curent								
121 03	Profit si pierdere CCE/1700/331/30.12.2013								
129	Repararea profitului	35.324,00							
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE								
167	Alte Imprumuturi si datorii asimilate								
167 02	Alte imprumuturi								
2	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI								
20	IMOBILIZARI NECORPORALE								
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și								
2051	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și								
2052	Brevete, licențe și alte drepturi și valori simil								
205301	Licențe Softoh Plus TIP ERP CCE/1700/331/30.12.2013								
205302	Licențe Softoh Plus tip BI CCE/1700/331/30.12.2013								
207	Fond comercial	5.849.531,49				5.849.531,49		5.849.531,49	
2071	Fond comercial	5.849.531,49				5.849.531,49		5.849.531,49	
208	Alte immobilizari necor. orale	271.903,43				462.226,43		462.226,43	
208	Alte immobilizari necorporale	271.903,43				271.903,43		271.903,43	
208 0101	Alte imob IT BUSINESS SOLUTION CCE/1700					190.323,00		190.323,00	
	/331/30.12.2013								

Balanta de verificare

Iunie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
21	IMOBILIZARI CORPORALE	13.970.435,05			1.526,03	14.494.148,75	92.031,64	14.402.117,11	
211	Terenuri	2.602.101,51				2.602.101,51		2.602.101,51	
2111	Terenuri	2.602.101,51				2.602.101,51		2.602.101,51	
212	Construcții	7.449.927,50				7.484.082,23		7.484.082,23	
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și planșatii	2.259.089,38				2.725.248,33	79.175,19	2.646.073,14	
213 0101	Instalații tehnice IT BUSINESS SOLUTION CCE/1700/331/30.12.2013	2.259.089,38				2.324.371,33	79.175,19	2.245.196,14	
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale	1.659.316,66			1.526,03	1.682.716,66	12.856,45	1.669.860,21	
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale	1.659.316,66			1.526,03	1.659.316,66	12.856,45	1.646.460,21	
26	BIROCTIA IT BUSINESS SOLUTION CCE/1700/331/30.12.2013	164.462,41		5.854,88	2.712,98	244.921,09	68.319,77	176.601,32	
267	Creanțe immobilizate	164.462,41		5.854,88	2.712,98	244.921,09	68.319,77	176.601,32	
2678	Alte creanțe immobilizate	164.462,41		5.854,88	2.712,98	197.284,29	20.682,97	176.601,32	
2678	Alte creanțe immobilizate	164.462,41		5.854,88	2.712,98	15.244,00	12.292,80	12.292,80	
267801.01	Alte creanțe immobilizate	164.462,41		5.854,88	2.712,98	12.292,80	12.292,80	12.292,80	
267801.02	Alte creanțe immobilizate	164.462,41		5.854,88	2.712,98	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
267801.03	Alte creanțe immobilizate	164.462,41		5.854,88	2.712,98	92.031,64	7.472.436,93	7.380.405,29	
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE		6.361.151,32		179.826,42		4.214.409,52		4.214.409,52
280	Amortizări privind imobilizările necorporale		3.550.393,29		97.593,02		26.226,22		26.226,22
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor		18.164,16		7.982,56		18.259,56		18.259,56
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor		18.164,16		15,90		7.966,66		7.966,66
280501	Amortizări brevete, licențe CCE/1700/331/30.12.2013		3.356.569,07		78.721,42		3.967.449,70		3.967.449,70
2807	Amortizarea fondului comercial		175.660,06		10.889,04		220.733,60		220.733,60
2808	Amortizarea altor imobilizări necorporale		175.660,06		5.602,36		210.160,24		210.160,24
2808	Amortizarea altor imobilizări necorporale		175.660,06		5.286,68		10.573,36		10.573,36
280801	Amortizări ale imob CCE/1700/331/30.12.2013		2.810.758,03		1.526,03		3.258.021,41		3.165.995,77
281	Amortizări privind imobilizările corporale		352.409,40		30.399,69		533.629,71		533.629,71
2812	Amortizarea construcțiilor		1.637.550,18		37.929,95		1.815.418,22		1.736.243,03
2813	Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport		1.637.550,18		26.794,37		1.793.147,04		1.713.971,85
2813	Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport		1.637.550,18		11.135,58		22.271,18		22.271,18
281301	Amortizări calculatoare, mașini CCE/1700/331/30.12.2013		820.798,45		13.963,76		908.979,48		896.123,93
2814	Amortizarea altor imobilizări corporale		820.798,45		13.416,26		908.064,48		895.148,03
2814	Amortizarea altor imobilizări corporale		820.798,45		487,50		975,00		975,00
281401	Amortizări ale imob mobilier CCE/1700/331/30.12.2013		32.986.305,52		21.540.507,58		144.638.999,61		2.453.777,50
30	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	76.242,89		55.679,90	59.530,93	357.964,75	320.199,23	37.765,52	
302	Materiale consumabile	56.990,01		46.318,23	49.342,75	304.707,72	281.072,77	23.634,95	
3022	Combustibili	16.018,89		18.627,92	11.132,29	77.425,78	62.710,07	14.715,71	

Balanta de verificare

Iunie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
30223	Depozit combustibil rezervor	16.018,89		18.027,92	11.132,29	77.425,78	62.710,07	14.715,71	
3028	Alte materiale consumabile	40.971,12		27.690,31	38.210,46	227.281,94	218.362,70	8.919,24	
302801	Regim special	1.026,00		1.725,00	465,00	4.461,00	2.542,40	1.918,60	
302802	Alte materiale consumabile	39.945,12		25.965,31	37.745,46	222.820,94	215.820,30	7.000,64	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	19.252,88		9.361,67	10.188,18	53.257,03	39.126,46	14.130,57	
35	STOCURI AFLATE LA TERTI	218.588,54		5.077.286,25	4.852.290,91	39.670.982,67	38.552.838,23	1.118.144,44	
357	Marfuri aflate la terti	32.691.474,09	2.287.093,08	14.450.618,34	16.628.685,74	131.943.570,36	105.765.962,15	28.631.330,71	2.453.722,50
371	Marfuri	32.691.474,09		13.310.653,13	15.546.202,88	124.748.178,01	96.116.847,39	28.631.330,71	
371 01	Marfuri in depozit	13.076.240,06		4.858.765,83	6.977.851,10	51.659.262,03	42.410.311,70	9.248.950,33	
371 02	Marfuri in unitatie cu amanuntul	19.615.234,03		8.451.887,30	8.568.351,78	73.088.915,98	53.706.535,60	19.382.380,38	
378	Diferente de pret la marfuri		2.287.093,08	1.139.965,21	1.082.482,86	7.195.392,35	9.649.114,85		2.453.722,50
378 02	Diferente de pret unitati cu amanuntul		2.287.093,08	1.139.965,21	1.082.482,86	7.195.392,35	9.649.114,85		2.453.722,50
4	CLASA 4 - CONTURI DE TERTI	34.418.401,37	38.545.033,48	22.457.182,48	22.481.584,23	185.437.896,32	190.237.316,77	35.459.772,30	
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	187.974,52	35.225.174,36	5.857.370,03	6.145.791,43	47.752.726,27	83.211.579,91	283.675,22	
401	Furnizori		35.215.194,20	5.290.283,85	6.129.206,94	46.429.900,17	81.969.578,51		35.539.678,34
401 01	Furnizori interni		35.215.079,03	5.169.980,64	6.071.276,41	46.094.307,24	81.625.455,06		35.531.147,82
401 01 01	Furnizori produse farmaceutice		34.454.117,09	4.588.658,39	5.488.122,33	42.395.021,42	77.188.161,60		34.793.140,18
401 01 03	Furnizori de prestari		738.861,94	578.342,25	580.174,08	3.681.405,82	4.417.313,46		735.907,64
401 01 04	Furnizori - Colaboratori		2.100,00	2.980,00	2.980,00	17.880,00	19.980,00		2.100,00
401 02	Furnizori externi		115,17	40.173,15	41.263,67	216.975,23	218.065,75		1.090,52
401 0301	Furnizor Eurotop Consulting SRL CCE/1700/331/30.12.2013			16.666,86	16.666,86	54.162,50	54.162,50		
401 0302	Furnizor Best Media ADV CCE/1700/331/30.12.2013			223,20		992,00	992,00		
401 0303	Furnizor Rotoflex CCE/1700/331/30.12.2013			63.240,00		223,20	223,20		
401 0304	Furnizor Softeeh Plus CCE/1700/331/30.12.2013			578.670,46	16.582,94	1.038.965,97	1.241.816,49		7.440,00
404	Furnizori de imobilizati		9.980,16	766,46	16.582,94	78.957,97	124.080,49		202.850,52
404	Furnizori de imobilizati		9.980,16	766,46	16.582,94	78.957,97	124.080,49		45.122,52
404 0101	Furnizori imobilizati IT BUSINESS SOLUTION CCE/1700/331/30.12.2013			380.000,00		762.104,00	762.104,00		157.728,00
404 0102	Furnizori imobilizati Softex Plus CCE/1700/331/30.12.2013			197.904,00		197.904,00	355.632,00		
409	Furnizori - debitori		187.974,52	-11.584,28	1,55	283.860,13	184,91	283.675,22	
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de		187.974,52	-11.584,28	1,55	283.860,13	184,91	283.675,22	
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	25.944.918,41	249.590,00	4.963.884,72	4.811.604,63	56.762.033,57	32.591.175,50	24.020.448,07	249.590,00
411	Clienti	25.944.918,41		4.963.884,72	4.811.604,63	56.762.033,57	32.741.585,50	24.020.448,07	
4111	Clienti	25.630.236,10		4.963.884,72	4.811.604,63	56.447.351,26	32.739.948,85	23.707.402,41	
411101	Clienti interni	25.630.236,10		4.963.884,72	4.811.604,63	56.447.351,26	32.739.948,85	23.707.402,41	
4118	Clienti incerti sau (in litigiu	314.682,31				314.682,31	1.636,65	313.045,66	
419	Clienti - creditorii		249.590,00	1.039.951,76	1.031.415,76	6.194.014,23	6.439.574,31	3.500,00	
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	332,54	240.995,00	726.447,00	721.152,00	4.339.455,00	4.556.834,00	217.379,00	
421	Personal - salarii datorate		214.533,00	726.447,00	721.152,00	4.339.455,00	4.556.834,00	217.379,00	
421 01	Personal remunerati		214.533,00	726.447,00	721.152,00	4.339.455,00	4.556.834,00	217.379,00	

Balanta de verificare

Iunie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rataj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423	Personal - ajutoare materiale datorate		4.893,00	10.235,00	6.939,00	59.496,00	66.435,00		6.939,00
425	Avansuri acordate personalului		1.388,00	265.699,00	263.699,00	1.595.662,00	1.592.162,00	3.500,00	
426	Drepturi de personal nerelicate		1.999,00	761,00	3.974,00	2.147,00	3.535,00		1.388,00
427	Retineri din salarii datorate terților		1.999,00	3.206,00	3.974,00	16.930,00	21.334,00		4.404,00
428	Alte datorii si creante (En legatura cu personalul)	332,54	18.182,00	35.603,76	35.651,76	180.324,23	199.274,31		18.930,08
4281	Alte datorii (En legatura cu personalul)	332,54	18.182,00	35.603,76	35.651,76	179.146,05	197.983,05		18.837,00
4282	Alte creante (En legatura cu personalul)					1.178,18	1.291,26		113,08
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURII A		315.022,00	327.431,00	321.305,00	1.950.190,00	2.259.022,00	6.316,00	315.148,00
431	Asigurari sociale		306.275,00	318.519,00	312.475,00	1.897.345,00	2.197.347,00	6.316,00	306.318,00
4311	Contributia unitatii la asigurari sociale		149.816,00	153.928,00	151.196,00	910.691,00	1.061.887,00		151.196,00
4312	Contributia personalului la asigurari sociale de stat		75.642,00	77.705,00	76.330,00	459.735,00	536.065,00		76.330,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurari sociale de sanatate		37.393,00	38.363,00	37.667,00	227.074,00	264.741,00		37.667,00
4314	Contributia angajatorului pentru asigurari sociale de sanatate		39.487,00	40.492,00	39.831,00	239.488,00	279.319,00		39.831,00
4315	Contributia angajatorului ptr. accidente de m-ca si boli profesionale		1.282,00	1.318,00	1.294,00	7.796,00	9.090,00		1.294,00
4317	Contributia angajatorului ptr. concedii si indemnizatii		2.655,00	6.713,00	6.157,00	52.561,00	46.245,00	6.316,00	8.830,00
437	Ajutor de somaj		8.747,00	8.912,00	8.830,00	52.845,00	61.675,00		3.507,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj		3.472,00	3.531,00	3.507,00	20.952,00	24.459,00		3.520,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj		3.485,00	3.544,00	3.520,00	21.021,00	24.541,00		1.803,00
4373	Contributia angajatorului la fondul de garantare ptr.plata creanțelor salariale		1.790,00	1.837,00	1.803,00	10.872,00	12.675,00		1.803,00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASI	22.930,75	2.120.669,09	2.483.471,01	2.792.666,56	18.303.317,58	19.558.191,77	1.100.826,64	2.355.700,83
441	Impozitul pe profit		172.369,46	172.369,46	91.013,00	317.746,00	408.759,46		91.013,46
4411	Impozitul pe profit curent		172.369,46	172.369,46	91.013,00	317.746,00	408.759,46		91.013,46
442	Taxa pe valoarea adaugata	22.228,75	1.850.729,63	2.379.766,07	2.596.185,79	16.224.848,54	18.358.931,85	27.627,23	2.161.710,54
4423	TVA de plata		55.974,14	85.719,00	312.313,18	884.788,24	1.197.101,27		312.313,03
4424	TVA de recuperat			3.269,04	3.269,04	276.448,28	276.448,28		
4424	TVA de recuperat					35.714,02	35.714,02		
4424	TVA de recuperat					240.734,26	240.734,26		
442401	TVA de recuperat CCE/1700/331/30.12.2013				3.269,04	3.269,04	3.269,04		
4426	TVA deductibila		555.946,48	555.946,48	555.946,48	4.350.241,52	4.350.241,52		
4426	TVA deductibila		552.677,44	552.677,44	552.677,44	4.109.507,26	4.109.507,26		
4426	TVA deductibila		3.225,84	3.225,84	3.225,84	10.483,06	10.483,06		
44260101	TVA deductibil Eurotop Consulting CCE/1700/331/30.12.2013					192,00	192,00		
44260102	TVA deductibil Best Media CCE/1700/331/30.12.2013					147.504,00	147.504,00		
44260103	TVA deductibil IT BUSINESS SOLUTION CCE/1700/331/30.12.2013					43,20	43,20		
44260104	TVA deductibil ROTORILE PRINT CCE/1700/331/30.12.2013					82.512,00	82.512,00		
44260105	TVA deductibila Softech Plus CCE/1700/331/30.12.2013					5.290.324,12	5.290.324,12		
4427	TVA colectata				866.315,52	866.315,52	866.315,52		
4428	TVA neexigibila				855.115,73	855.115,73	855.115,73		
442801	TVA neexigibila farmaciei		1.794.755,49	865.290,19	831.865,04	197.306,18	7.046.703,69		1.849.397,51
44282	TVA neexigibil deductibila		1.794.755,49	33.425,15	37.681,90	215.065,14	187.437,91	27.627,23	1.849.397,51
44282	TVA neexigibil deductibila		22.228,75	33.425,15	37.638,70	215.021,94	187.394,71	27.627,23	
4428201	TVA neexigibila deductibila Eurotop Consulting CCE/1700/331/30.12.2013				3.225,84	10.483,06	10.483,06		

Balanta de verificare
Iunie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4428202	TVA neexigibila deductibila Best Media CCE/1700/331/30.12.2013				43,20	192,00		192,00	
4428203	TVA neexigibil deductibil ROTOFILE PRINT CCE/1700/331/30.12.2013					43,20		43,20	
444	Impozitul pe salarii	97.570,00		102.138,00	98.462,00	596.617,00	694.079,00	76,00	97.538,00
444 01	Impozit salarii	59.317,00		59.440,00	57.618,00	364.046,00	421.664,00		57.618,00
444 02	Impozit salarii CA	400,00		400,00	400,00	2.400,00	2.800,00		400,00
444 03	Impozit salarii F 189 Campina	6.483,00		6.200,00	6.284,00	37.696,00	43.980,00		6.284,00
444 04	Impozit salarii F 71 Buzau	2.922,00		3.392,00	2.867,00	18.669,00	21.536,00		2.867,00
444 05	Impozit salarii F 194 Sinata	2.455,00		2.746,00	2.727,00	14.222,00	16.949,00		2.727,00
444 06	Impozit salarii F 1 Ploiesti	1.012,00		1.050,00	996,00	6.219,00	7.215,00		996,00
444 07	Impozit salarii F 162 Ploiesti	1.960,00		2.624,00	2.528,00	13.928,00	16.456,00		2.528,00
444 08	Impozit salarii F 3 Campina	1.739,00		1.804,00	1.827,00	10.506,00	12.333,00		1.827,00
444 09	Impozit salarii F74 Buzau	2.046,00		1.822,00	2.002,00	11.806,00	13.808,00		2.002,00
444 10	Impozit salarii F67 Rm Sarat	1.738,00		1.983,00	1.992,00	11.363,00	13.355,00		1.992,00
444 11	Impozit salarii-F2 galati	1.806,00		1.886,00	1.929,00	10.994,00	12.925,00		1.929,00
444 12	Impozit salarii-F4 Campina	1.481,00		1.263,00	1.295,00	1.263,00	2.558,00		1.295,00
444 14	Impozit salarii-F184 Targoviste	2.551,00		1.593,00	1.421,00	9.148,00	10.569,00		1.421,00
444 15	Impozit salarii F2Bucuresti	2.930,00		2.490,00	2.417,00	14.809,00	17.226,00		2.417,00
444 16	Impozit salarii F3 Bucuresti	1.548,00		3.044,00	2.937,00	16.663,00	19.620,00		2.937,00
444 17	Impozit salarii f 1 Campina	1.477,00		1.695,00	1.651,00	9.454,00	11.105,00		1.651,00
444 18	Impozit salarii Olenita	1.962,00		1.441,00	1.319,00	8.793,00	10.112,00		1.319,00
444 19	Impozit salarii Botosani	1.516,00		2.265,00	2.303,00	12.549,00	14.852,00		2.303,00
444 20	Impozit salarii f Blejoi	2.227,00		1.595,00	1.542,00	9.141,00	10.683,00		1.542,00
444 21	Impozit salarii Blejoi 2			1.420,00	1.463,00	10.963,00	12.426,00		1.463,00
444 22	Impozit salarii telegra			1.985,00	924,00	1.985,00	1.989,00	76,00	
445	Subventii					1.072.401,41		1.072.401,41	
445201	Subventii CCE/1700/331/30.12.2013					1.072.401,41		1.072.401,41	
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	722,00		390,94	5.829,77	85.163,94	89.880,77		5.438,83
446 01	Impozit cladiri			23,00	23,00	68.323,00	68.323,00		
446 03	Taxe mijloace de transport			42,94	42,94	1.593,00	1.593,00		
446 04	Taxe firma			325,00	325,00	6.918,94	6.918,94		
446 06	Alte impozite	722,00				1.301,00	579,00	722,00	
446 08	Impozit teren					6.545,00	6.545,00		
446 09	TVA impozit					483,00	483,00		
446 10	Impozit constructii speciale			1.176,00	1.176,00	6.540,69	6.540,69		
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului			1.176,00	1.176,00	6.540,69	6.540,69		
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	6.272.038,56		825.782,85	575.561,56	9.741.558,70	1.995.715,88	7.745.842,82	
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	6.271.813,75		319.131,19	70.696,00	7.833.559,85	89.502,29	7.744.057,56	
461	Debitori diversi					30.018,83	2.752,29	27.266,54	
461 02	Alti debitori								

Balanta de verificare

Iunie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461 07	Debitori-contracte	6.244.547,21		319.131,19	70.696,00	7.803.541,02	86.750,00	7.716.791,02	
462	Creditori diversi	224,81		506.651,66	504.865,56	1.907.998,85	1.906.213,59	1.785,26	
462 03	Alti creditori persoane juridice	224,81		434.978,79	433.192,69	1.439.609,20	1.437.823,94	1.785,26	
462 08	Creditori div din chirii PF			71.672,87	71.672,87	468.389,65	468.389,65		
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	1.990.186,59	59.589,09	234.819,12	244.793,76	3.291.100,57	2.558.716,13	1.766.503,76	1.034.119,32
471	Cheltuieli (reregistrate (En avans	1.990.186,59		147.829,98	180.669,35	2.793.620,55	1.027.116,79	1.766.503,76	
471 01	Cheltuieli in avans	1.891.119,33		46.320,42	76.419,98	2.111.853,88	446.859,68	1.664.994,20	
471 02	Cheltuieli in avans din chirii	99.067,26		101.509,56	104.249,37	681.766,67	580.257,11	101.509,56	
472	Venituri (reregistrate (En avans		59.589,09	72.337,33	64.124,41	395.073,52	459.197,93	459.197,93	
472 01	Venituri (reregistrate (En avans		59.589,09	64.826,93	64.124,41	77.882,88	184.969,64	184.969,64	
475	Subventii servicii CCE/1700/331/30.12.2013			7.510,40		24.523,62	887.431,77	887.431,77	
475 01	SUBVENTII PENTRU INVESTITII			14.651,81		24.523,62	887.431,77	887.431,77	
48	Subventii pentru investitii CCE/1700/331/30.12.2013			14.651,81		24.523,62	887.431,77	887.431,77	
481	DECONTARI IN CADRUL UNITATII			6.724.471,99	6.558.445,53	41.441.318,75	40.908.658,96	532.659,79	
481 01	Decontari (bancare unitate si subunitati			6.724.471,99	6.558.445,53	41.441.318,75	40.908.658,96	532.659,79	
49	PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR			314.682,31		1.636,65	314.682,31		
491	Provizioane pentru deprecierea creanțelor - clien			314.682,31		1.636,65	314.682,31		
491 01	Provizioane deductibile			313.104,51		1.636,65	313.104,51		
491 02	Provizioane nedeductibile			1.577,80			1.577,80		
5	CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE	1.761.765,72	31.505.017,50	25.852.453,78	24.157.970,03	176.509.387,84	202.048.107,70	4.083.254,93	29.621.974,79
50	INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	382.272,69		988,78		383.534,23	9.589,42	373.944,81	
508	Alte investitii financiare pe termen scurt si cre	382.272,69		988,78		383.534,23	9.589,42	373.944,81	
5081	Alte titluri de plasament	382.272,69		988,78		383.534,23	9.589,42	373.944,81	
50812	Alte titluri de plasament-valuta	382.272,69		988,78		383.534,23	9.589,42	373.944,81	
50812	Alte titluri de plasament-valuta	235.446,75		609,00		236.223,75	5.906,25	230.317,50	
508121	dep garantii	146.825,94		379,78		147.310,48	3.683,17	143.627,31	
51	CONTURI LA BANCII	411.172,12	31.505.017,50	14.130.133,63	12.400.456,77	92.096.906,55	119.042.785,54	2.676.095,80	29.621.974,79
512	Conturi curente la banci	411.172,12		13.596.353,35	12.255.021,08	89.106.977,46	86.430.881,66	2.676.095,80	
5121	Conturi la banci (En lei	164.479,18		11.226.405,63	10.676.203,47	81.894.787,51	80.880.493,40	1.094.294,11	
512101 Disp BCR	CCE/1700/331/30.12.2013			269.000,00	658.103,09	1.127.636,80	1.126.409,07	1.227,73	
5124	Conturi la banci (En valuta	238.789,47		493.838,19	495.923,38	2.682.861,33	2.448.947,11	233.914,22	
512410	Banca BCR TITU EUR			235.577,23	235.577,23	969.467,15	969.467,15		
512411	Banca BCR TITU USD			23.273,46	23.153,39	23.375,66	23.255,59	120,07	
512413	Banca GARANTII EUR	238.789,47		234.987,90	237.192,76	1.690.018,54	1.456.224,39	233.794,15	
5125	Sume (En curs de decontare	7.903,47		1.607.109,53	424.789,14	3.401.691,82	2.055.032,08	1.346.659,74	
519	Credite bancare pe termen scurt		31.505.017,50	533.780,28	145.435,69	2.989.929,09	32.611.903,88		29.621.974,79
5191	Credite bancare pe termen scurt		31.505.017,50	388.364,57	19,98	2.114.500,46	31.736.475,25		29.621.974,79
51911	Credite bancare BCR TITU EUR		22.311.382,50	167.811,82	19,98	688.207,16	22.315.286,62		21.825.079,46
51912	Credite bancare GARANTII EUR		9.193.635,00	220.552,75		1.426.293,30	9.222.189,63		7.796.895,33
5198	Deb/nci aferente creditorilor bancare pe termen sca		145.415,71	875.428,63		875.428,63	875.428,63		

Balanta de verificare

Iunie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
53	CASA	221.318,76		4.597.110,59	4.644.108,91	29.104.451,83	28.884.735,54	219.716,29	
531	Casa	197.204,61		4.493.114,73	4.538.005,16	28.487.553,48	28.292.679,81	194.873,67	
5311	Casa (în lei)	197.177,70		4.493.114,73	4.538.004,37	28.487.526,57	28.292.679,22	194.847,35	
531101	Casa în lei unitate	6.015,50		843.432,13	822.712,06	5.085.266,99	5.036.277,33	48.989,66	
531102	Casa în lei subunitati	191.162,20		3.649.682,60	3.715.292,51	23.402.259,58	23.256.401,89	145.857,69	
5314	Casa (în valuta	26,91		0,59	0,59	26,91	0,59	26,32	
531401	Casa valuta Euro	26,91		0,59	0,59	26,91	0,59	26,32	
532	Alte valori	24.114,15		103.995,86	106.103,75	616.898,35	592.055,73	24.842,62	
5324	Tichete de masa	12.549,35		103.995,86	105.923,05	605.333,55	589.164,53	16.169,02	
5328	Alte valori	11.564,80		180,70	180,70	11.564,80	2.891,20	8.673,60	
532802	Carduri de fidelitate	11.564,80		180,70	180,70	11.564,80	2.891,20	8.673,60	
54	ACREDITIVE	747.002,15		33.567,33	20.773,34	918.800,22	105.302,19	813.498,03	
542	Avansuri de bezorzenie	747.002,15		33.567,33	20.773,34	918.800,22	105.302,19	813.498,03	
542 01	Avansuri de trezorerie - LEI	747.002,15		30.565,10	17.709,11	901.150,67	87.652,64	813.498,03	
542 03	Avansuri decontare farmaciei MDF			3.004,23	3.004,23	17.649,55	17.649,55		
58	VIRAMENTE INTERNE			7.091.642,23	7.091.642,23	54.005.695,01	54.005.695,01		
581	Viramente interne			7.091.642,23	7.091.642,23	54.005.695,01	54.005.695,01		
581 01	Viramente			269.000,00	269.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00		
5811	Viramente farmaciei			3.342.999,50	3.342.999,50	20.774.863,92	20.774.863,92		
5812	Viramente banci			3.479.642,73	3.479.642,73	32.150.831,09	32.150.831,09		
60	CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI			9.984.398,22	9.984.398,22	62.765.802,40	62.765.802,40		
602	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE			7.652.438,28	7.652.438,28	48.856.840,79	48.856.840,79		
6022	Cheletuiei cu materialele consumabile			60.845,38	60.845,38	346.885,24	346.885,24		
60222	Cheletuiei privind combustibilul			22.654,92	22.654,92	128.522,54	128.522,54		
602201	Cheletuiei privind combustibilul			6.514,04	6.514,04	37.793,04	37.793,04		
602203	Ch. combustibil nededucibil			6.608,51	6.608,51	37.931,72	37.931,72		
6028	Cheletuiei privind alte materiale consumabile			38.210,46	38.210,46	218.362,70	218.362,70		
602801	CH regim special			465,00	465,00	2.542,40	2.542,40		
602802	Alte cheletuiei cu mat consumabile			37.745,46	37.745,46	215.820,30	215.820,30		
603	Cheletuiei privind materialele de natura obiectel			10.188,18	10.188,18	38.578,07	38.578,07		
604	Cheletuiei privind materialele nestocate			1.522,53	1.522,53	13.857,83	13.857,83		
604 01	Alte cheletuiei nestocate			140,88	140,88	675,52	675,52		
604 03	Cheletuiei materiale Administrativ			1.381,65	1.381,65	13.002,31	13.002,31		
604 0401	Cheletuiei ROTOFIILE PRINT CCE/1700/31/50.12.2013			32.582,24	32.582,24	180,00	180,00		
605	Cheletuiei privind energia si apa			27.608,77	27.608,77	313.744,76	313.744,76		
605 01	Cheletuiei cu energia electrica			601,36	601,36	176.427,21	176.427,21		
605 02	Cheletuiei cu energia termica			2.337,52	2.337,52	25.091,93	25.091,93		
605 03	Cheletuiei cu gazele			2.034,59	2.034,59	100.698,73	100.698,73		
605 04	Cheletuiei cu apa					11.526,89	11.526,89		

Balanta de verificare

Iunie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
607	Cheltuieli privind marfurile			6.849.436,67	6.849.436,67	42.279.550,97	42.279.550,97		
607 01	Cheltuieli cu marfurile in depozit			538.409,15	538.409,15	2.678.235,90	2.678.235,90		
607 02	Cheltuieli cu cu marfurile in unitati cu amanuntul			6.311.027,52	6.311.027,52	39.601.315,07	39.601.315,07		
609	Reduceri comerciale			697.863,28	697.863,28	5.864.223,92	5.864.223,92		
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE D			278.717,39	278.717,39	1.693.773,67	1.693.773,67		
611	Cheltuieli cu reparatiile			36.008,05	36.008,05	217.862,58	217.862,58		
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune			233.775,08	233.775,08	1.424.921,06	1.424.921,06		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			8.934,26	8.934,26	50.990,03	50.990,03		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			6.090,51	6.090,51	37.912,81	37.912,81		
613 02	Asiguran CASCO					29,82	29,82		
613 03	Asiguran profesionala					44,70	44,70		
613 04	Asiguran nedeductibile			2.843,75	2.843,75	13.002,70	13.002,70		
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI			260.341,65	260.341,65	1.375.178,43	1.375.178,43		
621	Cheltuieli cu colaboratorii			2.980,00	2.980,00	17.880,00	17.880,00		
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			66.193,39	66.193,39	366.383,99	366.383,99		
623 01	Cheltuieli cu protocol			1.682,60	1.682,60	22.751,82	22.751,82		
623 02	Cheltuieli reclama si publicitate			4.430,79	4.430,79	35.676,75	35.676,75		
623 03	Cheltuieli marketing			60.080,00	60.080,00	307.500,00	307.500,00		
623 04	Cheltuieli protocol nedeductibile					455,42	455,42		
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal			29.796,49	29.796,49	185.269,36	185.269,36		
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari			4.118,62	4.118,62	19.525,80	19.525,80		
625 01	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari - INTERNE			4.118,62	4.118,62	19.525,80	19.525,80		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			7.477,84	7.477,84	43.870,56	43.870,56		
626 01	Cheltuieli cu telefoanele			7.428,83	7.428,83	43.401,45	43.401,45		
626 02	Cheltuieli cu taxe postale			49,01	49,01	469,11	469,11		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			19.752,12	19.752,12	119.262,71	119.262,71		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			19.683,09	19.683,09	119.116,14	119.116,14		
627 01	Comis			69,03	69,03	146,57	146,57		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			130.023,19	130.023,19	622.986,01	622.986,01		
628 01	Colizatii asociatii profesionale			2.245,03	2.245,03	13.437,31	13.437,31		
628 02	Cheltuieli cu pregătirea profesionala					400,00	400,00		
628 03	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			106.440,40	106.440,40	472.657,22	472.657,22		
628 05	Auto-reparatii, manopera, intretinere			5.084,38	5.084,38	23.076,89	23.076,89		
628 06	Alte cheltuieli nedeductibile			2.812,36	2.812,36	11.935,15	11.935,15		
628 0701	Chelt cu serv.ex.de terti Eurotop Consulting CCE/1700/331/30.12.2013			13.441,02	13.441,02	43.679,44	43.679,44		
628 0702	Chelt cu serv.ex.de terti Best Media CCE/1700/331/30.12.2013					800,00	800,00		
628 070*	Chelt instr curs administrare ERP CCE/1700/331/30.12.2013					6.000,00	6.000,00		
628 0704	Chelt instr operare sist BI CCE/1700/331/30.12.2013					41.000,00	41.000,00		
628 0705	Chelt instruire administrare sist BI CCE/1700/30.12.2013					10.000,00	10.000,00		

Balanta de verificare

Iunie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE A			33.010,80	33.010,80	130.681,17	130.681,17	130.681,17	
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte a			33.010,80	33.010,80	130.681,17	130.681,17	130.681,17	
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte a			32.564,65	32.564,65	124.760,03	124.760,03	124.760,03	
635 02	Cheltuieli nedeductibile			446,15	446,15	5.921,14	5.921,14	5.921,14	
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL			967.042,05	967.042,05	5.856.267,70	5.856.267,70	5.856.267,70	
641	Cheltuieli cu salariile personalului			721.152,00	721.152,00	4.342.301,00	4.342.301,00	4.342.301,00	
642	Cheltuieli cu lichetile de masa			45.843,03	45.843,03	280.892,70	280.892,70	280.892,70	
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia socia			200.047,00	200.047,00	1.233.074,00	1.233.074,00	1.233.074,00	
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale			151.196,00	151.196,00	912.071,00	912.071,00	912.071,00	
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj			3.507,00	3.507,00	20.987,00	20.987,00	20.987,00	
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile soci			37.667,00	37.667,00	227.348,00	227.348,00	227.348,00	
6454	Contributia angajatorului ptr. accidente de m-ca si boli profesionale			1.294,00	1.294,00	7.808,00	7.808,00	7.808,00	
6455	Contributia angajatorului pt. concedii si indemnizatii			6.157,00	6.157,00	37.162,00	37.162,00	37.162,00	
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia			226,00	226,00	27.698,00	27.698,00	27.698,00	
64581	Ajutoare materiale suportate de unitato-e-med			226,00	226,00	11.871,00	11.871,00	11.871,00	
64582	Ajutoare materiale-doces,nastere			1.176,03	1.176,03	15.827,00	15.827,00	15.827,00	
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE					26.290,76	26.290,76	26.290,76	
654	Pierderi din creante si debitori diversi					19.472,46	19.472,46	19.472,46	
654 02	DEBITORI IN FALIMENT			1.176,03	1.176,03	6.818,30	6.818,30	6.818,30	
658	Alte cheltuieli de exploatare			1.176,00	1.176,00	6.795,69	6.795,69	6.795,69	
6581	Despagubiri, amenzi si penalizati			0,03	0,03	22,61	22,61	22,61	
6588	Alte cheltuieli de exploatare					0,10	0,10	0,10	
658802	Alte cheltuieli de exploatare			0,03	0,03	22,51	22,51	22,51	
66	CHELTUIELI FINANCIARE			520.832,60	520.832,60	3.479.094,27	3.479.094,27	3.479.094,27	
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar			6.165,07	6.165,07	140.182,66	140.182,66	140.182,66	
666	Cheltuieli privind dobn/raze			145.415,71	145.415,71	875.428,63	875.428,63	875.428,63	
666 02	Ch. cu dobanzile la imprumut			145.415,71	145.415,71	875.428,63	875.428,63	875.428,63	
667	Cheltuieli privind sconturile acordate			369.251,82	369.251,82	2.463.482,98	2.463.482,98	2.463.482,98	
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUS			179.826,42	179.826,42	1.111.285,61	1.111.285,61	1.111.285,61	
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si			179.826,42	179.826,42	1.111.285,61	1.111.285,61	1.111.285,61	
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob			154.950,00	154.950,00	1.069.499,41	1.069.499,41	1.069.499,41	
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob			24.876,42	24.876,42	41.786,20	41.786,20	41.786,20	
681101	Cheltuieli privind amortizarile CCE/700/331/30.12.2013			91.013,00	91.013,00	236.390,00	236.390,00	236.390,00	
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZIT			91.013,00	91.013,00	236.390,00	236.390,00	236.390,00	
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit			91.013,00	91.013,00	236.390,00	236.390,00	236.390,00	
691*	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent*			8.173.115,99	8.173.115,99	51.422.616,93	51.422.616,93	51.422.616,93	
7	CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI			8.068.161,91	8.068.161,91	50.517.143,59	50.517.143,59	50.517.143,59	
70	CIFRA DE AFACERI			227,01	227,01	1.208,73	1.208,73	1.208,73	
704	Venituri din licenari, executate si servicii presta								

Balanta de verificare

Iunie, 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si ch			71.652,78	71.652,78	433.019,78	433.019,78		
707	Venituri din vnzarea marfurilor			7.830.458,19	7.830.458,19	49.163.937,23	49.163.937,23		
707 01	Venituri din vinzarea marfurilor in depozit			416.099,24	416.099,24	2.600.249,83	2.600.249,83		
707 02	Venituri din vinzarea marfurilor in unitatile cu amanuntul			7.414.358,95	7.414.358,95	46.563.687,40	46.563.687,40		
708	Venituri din activitati diverse			141.838,96	141.838,96	756.550,72	756.550,72		
709	Reduceri comerciale acordate			23.984,97	23.984,97	162.427,13	162.427,13		
74	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE			7.510,40	7.510,40	77.882,88	77.882,88		
741	Venituri din subventii de exploatare			7.510,40	7.510,40	77.882,88	77.882,88		
7416	Venituri din subventii de exploatare pentru alte			7.510,40	7.510,40	77.882,88	77.882,88		
741601	Venituri din subveviii CCE/1700			7.510,40	7.510,40	77.882,88	77.882,88		
75	/331/30.12.2013			18.679,57	18.679,57	52.916,11	52.916,11		
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE			18.679,57	18.679,57	52.916,11	52.916,11		
7581	Alte venituri din exploatare			1.881,52	1.881,52	2.206,81	2.206,81		
7583	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati			403,23	403,23	16.312,83	16.312,83		
7584	Venituri din vnzarea activelor si alte operatii			14.651,81	14.651,81	24.523,62	24.523,62		
758401	Venituri din subventii pentru investitii			14.651,81	14.651,81	24.523,62	24.523,62		
7588	Venituri din subventii amortizate								
758801	CCE/1700/331/30.12.2013			1.743,01	1.743,01	9.872,85	9.872,85		
758802	Alte venituri din exploatare			1.743,01	1.743,01	9.769,19	9.769,19		
76	Alte venituri din exploatare					103,66	103,66		
765	Venituri din discount			78.764,11	78.764,11	773.037,70	773.037,70		
766	VENITURI FINANCIARE			78.742,12	78.742,12	772.862,50	772.862,50		
78	Venituri din diferente de curs valutar			21,99	21,99	175,20	175,20		
781	Venituri din dobfnzi					1.636,65	1.636,65		
7814	VENITURI DIN PROVIZOANE SI AJUSTAREA LA INFLATIE					1.636,65	1.636,65		
8	Venituri din provizioane privind activitatea de c					1.636,65	1.636,65		
80	Venituri din provizioane pentru deprecierea activ					1.636,65	1.636,65		
803	CLASA 8 - CONTURI SPECIALE					1.636,65	1.636,65		
8035	CONTURI IN AFARA BILANTULUI					1.636,65	1.636,65		
89	Alte conturi (En afara bilantului								
891	Stocuri de natura obiectelor de inventar in folosinta			10.188,18	10.188,18	397.314,29	397.314,29		
	BILANT			358.187,83	358.187,83	397.314,29	397.314,29		
	Bilant de deschidere			358.187,83	358.187,83	397.314,29	397.314,29		
	Total General	90.616.674,27	90.616.674,27	95.385.755,06	95.385.755,06	728.179.873,24	728.179.873,24	91.601.248,00	91.601.248,00

Intocmit,

Director economic,

