

S.C. FITOTERAPIA S.A.

C.U.I. RO 4549497

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inreg. in curs. exerc.	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
211	12782	0	0	12782	0	0	0	0
212	921688	369101	584881	705908	313949	22572	335411	1110
213	526088	3333	35955	493466	408949	29282	29955	408276
214	13696	0	0	13696	6797	470	0	7267
26	23150994	172	900000	22251166	0	0	0	0
TOTAL	24625248	372606	1520836	23477018	729695	52324	365366	416653

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

- lei -

Denumire provision	Sold la 01 ianuarie			Sold la 31 decembrie
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2+3
1511 - proviz pt riscuri si cheltuieli - pt. Litigii	0	0	0	0
1512 - proviz pt riscuri si cheltuieli - pt. garantii acordate clientilor	0	0	0	0
1518 -alte proviz. pt. Riscuri si chelt.	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Profit net de repartizat:	457.986
- rezerva legala	25.417
- acoperirea pierderii contabile	117.126
- dividende	292.360
- alte repartizari	23.083
Profit nerepartizat	

Administrator,




Intocmit



S.C. FITOTERAPIA S.A.

C.U.I. RO 4549497

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Indicatorul	Precedent	Curent
1. Cifra de afaceri neta	1578520	1.072.707
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	1808676	1.429.431
3. Cheltuielile activitatii de baza	1808676	1.429.431
4. Cheltuielile activitatii auxiliare	0	0
5. Cheltuieli indirecte	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-230156	-356724
7. Cheltuieli de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	115292	877029
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-114864	520305

NOTA 5

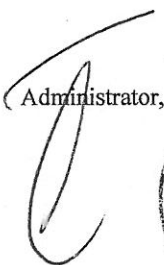
SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichidare	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	1410919	1410919	0
- Furnizori in avans (cont 409)	408	408	0
- Clienti (cont 411 + 413 + 418)	1368887	1368887	0
- Debitori diversi	4047	4047	0
- Alte creante tva de recuperate (impozit pe profit de recup)	37577	37577	0
- Subventii de primit	0	0	0

Datorii	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Total, din care:	473692	473692		
- Imprumuturi (cont 167+168+519)	0	0		
- Furnizori (cont 401+404+408)	339320	339320		
- Asociati (cont 455)	0	0		
- Alte datorii (ct 462)	95938	95938		
- Datorii la bugete	38434	38434		

Administrator,




Intocmit,



S.C. FITOTERAPIA S.A.

C.U.I. RO 4549497

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

1. In anul 2011 societatea a aplicat principiile contabile stipulate in legea 82/1991 republicata, precum si principiile Legii 571/2003 modificata (Codul Fiscal) privitoare la impozitul pe profit precum si conform Ordinului MFP nr 3055/2009.

Nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

2. Elementele de activ si pasiv sunt evaluate la costul istoric.

3. Rezultatele obtinute reflecta cu fidelitate situatia financiara a firmei la finele anului 2011.

4. Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate ale SC FITOTERAPIA SA se efectueaza in conformitate cu urmatoarele principii :

4.1. *Principiul continuitatii activitatii*, care presupune ca SC FITOTERAPIA SA isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

4.2. *Principiul permanentei metodelor*, care presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

4.3. *Principiul prudentei* – valoarea oricarui element este determinata pe baza principiului prudentei, avandu-se in vedere in mod special urmatoarele aspecte :

a. se iau in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar;

b. se tine seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului;

c. se tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere.

4.4. *Principiul independentei exercitiului*, care presupune luarea in considerare a tuturor veniturilor si cheltuielilor corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor.

4.5. *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv* - se determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant.

4.6. *Principiul intangibilitatii* – bilantul de deschidere al unui exercitiu corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

4.7. *Principiul necompensarii*, care interzice compensarea valorilor elementelor ce reprezinta active cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive permise de reglementarile legale.

- Abateri de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare – NU ESTE CAZUL

- Reguli de evaluare alternative – NU ESTE CAZUL

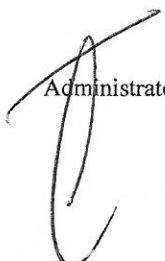
- Suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie – NU ESTE CAZUL

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Societatea are un capital:

- subscris 595.950,80.....lei
- varsat595.950,80.....lei

Administrator,




Intocmit,


S.C. FITOTERAPIA S.A.

C.U.I. RO 4549497

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Societatea are un numar de26 salariatii
In anul 2011 salariile administratorilor au fost in suma de3067 lei
Numarul mediu de salariatii a fost de24 salariatii
Salariile platite in anul 2011 au fost in suma de326110 lei
In anul 2011 societatea a platit asigurari sociale in suma de78126 lei

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

NR	DENUMIRE INDICATORI	FORMULA CALCUL	SUMA
1	Indicatori de lichiditate		
a)	Lichiditate curenta (capital circulant)	Active curente/Datorii curente	2903991/509968=5,6945
b)	Lichiditate imediata (test acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	2441176/509968=4,7869
2	Indicatori de risc		
a)	Gradul de indatorare	(Capital imprumutat/Capital propriu)x100	(0/25454387) x 100=0
b)	Acoperirea dobanzilor	(Profit+Dobanda+Impozit)/Dobanda	0/0=0
3	Indicatori de activitate		
a)	Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	Costul vanzarilor / Stoc mediu	545129/462815=1,1779
b)	Viteza de rotatie a stocurilor (nr.zile stocare)	(Stoc mediu / Costul vanzarilor) x 365	(462815 x 365)/545129 =309,9 zile
c)	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	(Sold mediu clienti / Cifra de afaceri) x365	(1368887/1072707)x365 =465,7765
d)	Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	(Sold mediu furnizori / Achizitii bunuri) x365	(95938/174829)x 365 =200,312
e)	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1072707/ 23060364 =0,0465
f)	Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri / Total active	1072707/25964355=0.0413
4	Indicatori de profitabilitate		
a)	Rentabilitatea capitalului angajat	(Profit +Dobanda+Impozit) / Capital angajat	(432569+75778) 25454387=0,02
b)	Marja bruta din vanzari	Profit brut din vanzari / Cifra de afaceri	97885/1072707=0,09

NOTA 10

ALTE INFORMATII

SC FITOTERAPIA SA este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3935/1991 si are sediul in Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 50, sector 6.

SC FITOTERAPIA SA nu are filiale sau intreprinderi asociate.

Toate tranzactiile au fost evidentiata in moneda nationala, la cursul istoric.

In anul 2011 societatea a inregistrat PROFIT in suma de 432569 lei

In anul 2011 societatea a avut o cifra de afaceri in suma totala de 1072707 lei.

Administrator,



Intocmit,

Simbol cont	Denumire cont	SOLD INCEPUT DE AN		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	595950.80	0.00	0.00	0.00	595950.80	595950.80	
1043	PRIME DE APORT	0.00	122674.77	0.00	0.00	0.00	122674.77	122674.77	
105.06	DIFERENTE REEVALUARE	0.00	122709.94	235614.56	372434.48	235614.56	495144.42	259529.86	
10501		0.00	21983199.19	0.00	0.00	0.00	21983199.19	21983199.19	
1061	REZERVA LEGALE	0.00	65872.76	0.00	25417.00	0.00	91289.76	91289.76	
1065	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	0.00	0.00	6239.08	0.00	6239.08	6239.08	
1068	ALTE REZERVA	0.00	2124751.28	0.00	0.00	0.00	2124751.28	2124751.28	
106800	ALTE FONDURI	0.00	2083974.28	0.00	0.00	0.00	2083974.28	2083974.28	
106805	SURSE PROPRII FINANTARE	0.00	40777.00	0.00	0.00	0.00	40777.00	40777.00	
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	136400.30	0.00	136400.30	0.00	136400.30	
1177.		0.00	0.00	136400.30	0.00	136400.30	0.00	136400.30	
1177.1	REZULTAT REPORTAT AN 2010 PIERDERE DEDUCT	0.00	0.00	69073.39	0.00	69073.39	0.00	69073.39	
1177.2	REZULTAT REPORTAT AN 2010 PIERDERE NEDEDU	0.00	0.00	67326.91	0.00	67326.91	0.00	67326.91	
121	PROFIT SI PIERDERE	117126.13	0.00	1528212.12	2077907.07	1645338.25	2077907.07	432568.82	
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	25417.00	0.00	25417.00	0.00	25417.00	
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111	TERENURI	12782.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Grupa 21	*** TOTAL MIJLOACE FIXE ***	1461472.16	0.00	372434.48	620836.30	1833906.64	620836.30	12782.72	
212	CONSTRUCTII	921688.12	0.00	369101.74	584881.49	1290789.86	584881.49	705908.37	
213	INST. TEHNICE, MIJL. TRANSPORT, ANIMALE SI PL	526087.97	0.00	3332.74	35954.81	529420.71	35954.81	493465.90	
2131	ECH. TEHNOLOG. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE L	403276.27	0.00	0.00	6154.29	403276.27	6154.29	397121.98	
2132	APARATE SI INST. DE MASURARE, CONTROL SI RE	43539.30	0.00	3332.74	29800.52	46872.04	29800.52	17071.52	
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	79272.40	0.00	0.00	0.00	79272.40	0.00	79272.40	
214	MOBILIER, BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORAL	13696.07	0.00	0.00	0.00	13696.07	0.00	13696.07	
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	TITLURI DE PARTICIPARE LA SOC. DIN AFARA G	23146900.00	0.00	0.00	900000.00	23146900.00	900000.00	22246900.00	
267	CREANTE IMOBILIZATE	4094.00	0.00	171.60	0.00	4265.60	0.00	4265.60	
26780		4094.00	0.00	171.60	0.00	4265.60	0.00	4265.60	
267804	GARANTIE CHIRIE - MAGAZIN PLOIESTI	2800.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	0.00	2800.00	

Simbol cont	Denumire cont	SOLD INCEPUT DE AN		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
267805	GARANTIE LICITATIE - MAGAZIN PLOIESTI	1294.00	0.00	171.60	0.00	1465.60	0.00	1465.60	416654.21
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORAL	0.00	729695.61	365366.05	52324.65	365366.05	782020.26		
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	313949.70	335411.24	22572.06	335411.24	336521.76		1110.52
2813	AMORTIZAREA INST.,M.TRANSSPORT,ANIMALE SI	0.00	408948.97	29954.81	29282.59	29954.81	438231.56		408276.75
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	6796.94	0.00	470.00	0.00	7266.94		7266.94
301	MATERII PRIME	175456.84	0.00	129490.95	130118.98	304947.79	130118.98	174828.81	
302	MATERIALE CONSUMABILE	44593.40	0.00	82390.34	94106.16	126983.74	94106.16	32877.58	
3021	MATERIALE AUXILIARE	8717.38	0.00	21069.39	22347.13	29786.77	22347.13	7439.64	
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT	34912.69	0.00	61297.56	71407.37	96210.25	71407.37	24802.88	
3024	PIESE DE SCHIMB	963.33	0.00	23.39	351.66	986.72	351.66	635.06	
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTA	0.00	0.00	3651.45	3651.45	3651.45	3651.45	48072.51	
341	SEMIFABRICATE	66995.82	0.00	139658.93	158582.24	206654.75	158582.24	4285.30	
34101	SEMIFABRICATE - CONDITIONATE	1906.16	0.00	6250.00	3870.86	8156.16	3870.86	4285.30	
34102	SEMIFABRICATE - CONCSI	47883.87	0.00	121498.90	134020.64	169382.77	134020.64	35362.13	
34103	SEMIFABRICATE - PULVIS	17205.79	0.00	11910.03	20690.74	29115.82	20690.74	8425.08	
345	PRODUSE FINITE	74727.94	0.00	228577.96	210649.63	303305.90	210649.63	92656.27	
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	445.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	445.00	
371	MARFURI	473935.28	0.00	-77410.43	271716.69	396524.85	271716.69	124808.16	
37102	MARFURI IN DEPOZIT FINITE	514.54	0.00	62972.83	61275.19	63487.37	61275.19	2212.18	
37103	MARFURI MAGAZINE CU AMANUNTUL	24870.74	0.00	209067.34	210441.50	233938.08	210441.50	23496.58	
37104	MARFURI IN CUSTODIE	448550.00	0.00	-349450.60	0.00	99099.40	0.00	99099.40	
37803	DIFERENTE PRET MARFA MAG.AMANUNTUL	0.00	17741.55	93776.87	93503.36	93776.87	111244.91		17468.04
381	AMBALAJE	12126.32	0.00	566.36	2855.73	12692.68	2855.73	9836.95	
401	FURNIZORI	0.00	749044.02	833292.30	423568.73	833292.30	1172612.75		339320.45
40101	FURNIZORI INTERNI	0.00	734236.20	775679.12	377932.73	775679.12	1112168.93		336489.81
40102	FURNIZORI INTRACOMUNITARI	0.00	13112.82	13142.18	0.00	13142.18	13112.82	29.36	
40103	COLABORATORI	0.00	1695.00	44471.00	45636.00	44471.00	47331.00	2860.00	
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	1301.13	0.00	0.00	0.00	1301.13		1301.13
4091	FURNIZORI-DEBITORI PT.BUNURI DE NATURA ST	407.86	0.00	0.00	0.00	407.86	0.00	407.86	

Simbol cont	Denumire cont	SOLD INCEPUT DE AN		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111	CLIENTI	1210494.58	0.00	1585242.17	1426849.52	2795736.75	1426849.52	1368887.23	
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	364582.00	364582.00	0.00	364582.00	364582.00		
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	19661.00	336728.00	330224.00	336728.00	349885.00		13157.00
423	PERSONAL - AJUTORE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	4007.00	4007.00	4007.00	4007.00		
424	PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	1929.00	0.00	0.00	0.00	1929.00		1929.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	105144.00	105144.00	105144.00	105144.00		
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIA	0.00	18334.00	96185.00	82672.00	96185.00	101006.00		4821.00
431102	CM DIN CAS	281.00	0.00	5272.00	2763.00	5553.00	2763.00	2790.00	
431103	CAS SOCIETATE	0.00	15813.00	79994.00	70416.00	79994.00	86229.00		6235.00
431104	CAS SOCIETATE COLABORATORI	0.00	2802.00	10919.00	9493.00	10919.00	12295.00		1376.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE S	0.00	5138.00	40067.00	39461.00	40067.00	44599.00		4532.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT.ASIG.SOC.DE	0.00	4675.00	22120.00	19332.00	22120.00	24007.00		1887.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR PT.ASIG.SOC.DE SA	0.00	2897.00	19669.00	20588.00	19669.00	23485.00		3816.00
431401	FOND SANATATE COLABORATORI	0.00	421.00	2395.00	2706.00	2395.00	3127.00		732.00
431402	FOND SANATATE SALARIATI-DIN BRUT	0.00	2476.00	17274.00	17882.00	17274.00	20358.00		3084.00
4315		0.00	273.00	1279.00	1115.00	1279.00	1388.00		109.00
431501	FD. DE RISC SI ACCIDENTE SSALARIATI	0.00	227.00	1117.00	979.00	1117.00	1206.00		89.00
431502	FD. DE RISC SI ACCIDENTE COLABORATORI	0.00	46.00	162.00	136.00	162.00	182.00		20.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	540.00	3486.00	3380.00	3486.00	3920.00		434.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	260.00	1442.00	1308.00	1442.00	1588.00		126.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOM	0.00	150.00	1224.00	1308.00	1224.00	1458.00		234.00
4373	FD. DE GARANTARE PL. SALARII	0.00	130.00	820.00	764.00	820.00	894.00		74.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	113833.00	76256.00	113833.00	76256.00	37577.00	
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	88500.04	0.00	669514.23	779829.45	758014.27	779829.45		21815.18
4423	TVA DE PLATA	0.00	1803.00	205817.62	222179.29	205817.62	223982.29		18164.67
4424	TVA DE RECUPERAT	94381.62	0.00	0.00	94381.62	94381.62	94381.62		
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	99850.86	99850.86	99850.86	99850.86		
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	323143.40	323143.40	323143.40	323143.40		
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	4078.58	40702.35	40274.28	40702.35	44352.86		3650.51
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	9934.00	49202.00	42948.00	49202.00	52882.00		3680.00

Simbol cont	Denumire cont	SOLD INCEPUT DE AN		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
44401	IMPOZIT SALARIATI	0.00	9046.00	42629.00	36819.00	42629.00	45865.00		3236.00
44402	IMPOZIT COLABORATORI	0.00	888.00	6573.00	6129.00	6573.00	7017.00		444.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILAT	0.00	0.00	38893.81	39883.81	38893.81	39883.81		990.00
44601	IMPOZIT CLADIRI	0.00	0.00	31631.22	32621.22	31631.22	32621.22		990.00
44603	TAXE VAMALE SI COMISIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44604	TAXE AUTO	0.00	0.00	4068.59	4068.59	4068.59	4068.59		
44605	IMPOZIT DIVIDENDE	0.00	0.00	3038.00	3038.00	3038.00	3038.00		
4468	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS. ASIM., ACCIZE	0.00	0.00	156.00	156.00	156.00	156.00		
44705	COMISION ITM	0.00	311.00	848.00	424.00	848.00	735.00	113.00	
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	317.00	27034.16	27034.16	27351.16	27351.16		
4511	DECONTARI IN GADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	
457	DIVIDENDE	0.00	34831.72	35410.84	17678.19	35410.84	52509.91		17099.07
4571	DIVIDENDE AN 2007	0.00	14677.93	47.93	0.00	47.93	14677.93		14630.00
4572	DIVIDENDE AN 2008	0.00	1186.89	5.69	0.00	5.69	1186.89		1181.20
4573	DIVIDENDE	29.21	0.00	17648.98	17678.19	17678.19	17678.19		
4574	DIVIDENDE AN 2008 - SC FABIOL SA	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	
4576	DIVIDENDE AN 2009	0.00	18996.22	17708.24	0.00	17708.24	18996.22		1287.98
461	DEBITORI DIVERSI	5326.07	0.00	616806.39	618084.99	622132.46	618084.99	4047.47	
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	87086.71	0.00	8851.39	0.00	95938.10		95938.10
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	9763.90	0.00	5404.10	6433.57	15168.00	6433.57	8734.43	
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4711	REPARATIE ACOPERIS DEPOZIT SUPRAFATA 300	1029.47	0.00	2346.70	3376.17	3376.17	3376.17		
4714	RCA B-01-FYT (6 LUNI)	0.00	0.00	505.02	505.02	505.02	505.02		
4716	CHELT. INREG. IN AVANS	0.00	0.00	2552.38	2552.38	2552.38	2552.38		
4717	CHELT. INREG. IN AVANS - REZERVOR COMBUST	8734.43	0.00	0.00	0.00	8734.43	0.00	8734.43	
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	45.24	0.00	74257.59	74302.83	74302.83	74302.83		
506	OBLIGATIUNI	0.00	0.00	80000.00	80000.00	80000.00	80000.00		
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI	151271.81	0.00	2236294.45	2372165.88	2387566.26	2372165.88	15400.38	
512101	CONT IN LEI BANCA AGRICOLA	149.01	0.00	0.00	0.00	149.01	0.00	149.01	
512102	CONT IN LEI BCR SECT. 6	30183.67	0.00	1766193.78	1784770.14	1796377.45	1784770.14	11607.31	

Simbol cont	Denumire cont	SOLD INCEPUT DE AN		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512103	CONT IN LEI BCR TITAN	120436.17	0.00	466240.15	584195.74	586676.32	584195.74	2480.58	
512104	CONT IN LEI TREZORERIE	0.00	0.00	3858.87	3200.00	3858.87	3200.00	658.87	
512108	CT. TREZORERIE - R042TREZ7065079XXX00910	502.96	0.00	1.65	0.00	504.61	0.00	504.61	
512401	CONT VALUTA BCR 6	0.00	0.00	14680.58	14670.26	14680.58	14670.26	10.32	
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	281112.00	279122.00	281112.00	279122.00	1990.00	
5311	CASA IN LEI	5755.37	0.00	811413.37	815604.68	817168.74	815604.68	1564.06	
531101	CASA CENTRALA	5749.39	0.00	647173.97	651839.47	652923.36	651839.47	1083.89	
531102	CASA PLOIESTI	5.98	0.00	164239.40	163765.21	164245.38	163765.21	480.17	
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	89221.84	89221.84	89221.84	89221.84		
54201	AVANSURI ACHIZITII	0.00	0.00	81379.37	81379.37	81379.37	81379.37		
54202	AVANSURI DIVERSE	0.00	0.00	7842.47	7842.47	7842.47	7842.47		
581	VIRAMENTE INTERNE	1230.00	0.00	181798.28	182966.53	183028.28	182966.53		
Grupa 6	*** CHELTUIELI TOTALE ***	0.00	0.00	1528212.12	1528212.12	1528212.12	1528212.12	61.75	
601	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	132112.30	132112.30	132112.30	132112.30		
602	CHELTUIELI CU MATERIILELE CONSUMABILE	0.00	0.00	109981.83	109981.83	109981.83	109981.83		
6021	CHELTUIELI CU MATERIILELE AUXILIARE	0.00	0.00	22331.52	22331.52	22331.52	22331.52		
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	19469.72	19469.72	19469.72	19469.72		
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATERIILELE PT.AMBALAT	0.00	0.00	68234.37	68234.37	68234.37	68234.37		
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	731.76	731.76	731.76	731.76		
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIILE CONSUMA	0.00	0.00	-785.54	-785.54	-785.54	-785.54		
603	CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	0.00	0.00	4899.56	4899.56	4899.56	4899.56		
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIILELE NESTOCATE	0.00	0.00	24308.17	24308.17	24308.17	24308.17		
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	226383.76	226383.76	226383.76	226383.76		
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	96566.05	96566.05	96566.05	96566.05		
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	2883.73	2883.73	2883.73	2883.73		
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	1273.43	1273.43	1273.43	1273.43		
612	CHELTUIELI CU REDEVENTE,LOCATII DE GEST.S	0.00	0.00	20640.00	20640.00	20640.00	20640.00		
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	805.02	805.02	805.02	805.02		
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0.00	0.00	45636.00	45636.00	45636.00	45636.00		
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA SI PUBLICI	0.00	0.00	1664.48	1664.48	1664.48	1664.48		

Simbol cont	Denumire cont	SOLD INCEPUT DE AN		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PE	0.00	0.00	2582.41	2582.41	2582.41	2582.41		
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETRASARI SI TRANS	0.00	0.00	-74.00	-74.00	-74.00	-74.00		
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNIC	0.00	0.00	23824.74	23824.74	23824.74	23824.74		
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMI	0.00	0.00	4947.26	4947.26	4947.26	4947.26		
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE D	0.00	0.00	122078.54	122078.54	122078.54	122078.54		
635	CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	0.00	0.00	41226.08	41226.08	41226.08	41226.08		
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	326110.00	326110.00	326110.00	326110.00		
645	CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROTECTIA SO	0.00	0.00	103408.00	103408.00	103408.00	103408.00		
6451	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIA	0.00	0.00	78126.00	78126.00	78126.00	78126.00		
6452	CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE S	0.00	0.00	1308.00	1308.00	1308.00	1308.00		
6453	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU AS.SOC.S	0.00	0.00	19332.00	19332.00	19332.00	19332.00		
6454	CHELT. CU FD. DE RISC SI ACCIDENTE	0.00	0.00	1115.00	1115.00	1115.00	1115.00		
6455	FNUASS	0.00	0.00	2763.00	2763.00	2763.00	2763.00		
6456	FD. DE GARANTARE PLATA SALARII	0.00	0.00	764.00	764.00	764.00	764.00		
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	85848.94	85848.94	85848.94	85848.94		
65810		0.00	0.00	59050.64	59050.64	59050.64	59050.64		
658101	AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	58559.03	58559.03	58559.03	58559.03		
658102	DEGRADARI (PRODUSE EXPIRATE)	0.00	0.00	491.61	491.61	491.61	491.61		
6583	CHELTUIELI PRIVIND ACTIV.CEDATE SI ALTE O	0.00	0.00	26094.77	26094.77	26094.77	26094.77		
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	703.53	703.53	703.53	703.53		
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1587.16	1587.16	1587.16	1587.16		
667	CHELTUIELI PRIVIND SCOTURILE ACORDATE	0.00	0.00	21416.01	21416.01	21416.01	21416.01		
6811	CH.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZAR	0.00	0.00	52324.65	52324.65	52324.65	52324.65		
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	75778.00	75778.00	75778.00	75778.00		
Grupa 7	*** VENITURI TOTALE ***	0.00	0.00	1951943.54	1951943.54	1951943.54	1951943.54		
701	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	504657.56	504657.56	504657.56	504657.56		
702	VENITURI DIN VINZARE SEMIFABRICATE	0.00	0.00	40471.64	40471.64	40471.64	40471.64		
706	VENITURI DIN REDEVENTE,LOCATII DE GEST.SI	0.00	0.00	317784.90	317784.90	317784.90	317784.90		
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	209522.19	209522.19	209522.19	209522.19		
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	426.40	426.40	426.40	426.40		

Simbol cont	Denumire cont	SOLD INCEPUT DE AN		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
709	DISCOUNT ACORDAT - FARA PRODUSE PE FACTUR	0.00	0.00	-156.60	-156.60	-156.60	-156.60		
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	343850.89	343850.89	343850.89	343850.89		
758	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	877028.92	877028.92	877028.92	877028.92		
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALI	0.00	0.00	2213.00	2213.00	2213.00	2213.00		
7583	VENITURI DIN VANZARE ACTIVE SI ALTE OP.DE	0.00	0.00	748295.50	748295.50	748295.50	748295.50		
7588.	7588.	0.00	0.00	126520.42	126520.42	126520.42	126520.42		
7588.01	VEN.IMP. VELFINA CONSUMER	0.00	0.00	3784.23	3784.23	3784.23	3784.23		
7588.10	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - MAGISTRA V	0.00	0.00	8402.71	8402.71	8402.71	8402.71		
7588.11	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - MAGAZIN TI	0.00	0.00	1241.83	1241.83	1241.83	1241.83		
7588.13	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - FABIOL	0.00	0.00	31999.14	31999.14	31999.14	31999.14		
7588.14	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE WELD.PROF	0.00	0.00	46.41	46.41	46.41	46.41		
7588.15	ALTE VEN. DIN EXPL.-WEST TECH	0.00	0.00	89.40	89.40	89.40	89.40		
7588.16	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - EXPERT LEM	0.00	0.00	14.87	14.87	14.87	14.87		
7588.18	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - ARGUS STAN	0.00	0.00	9642.85	9642.85	9642.85	9642.85		
7588.2	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - MAGIC CAR	0.00	0.00	20613.04	20613.04	20613.04	20613.04		
7588.20	ALTE VEN.DIN EXPLOATARE CHORUS MARKETING	0.00	0.00	89.66	89.66	89.66	89.66		
7588.3	ALTE VENITURI DIUN EXPLOATARE - EXTRA MOB	0.00	0.00	54.73	54.73	54.73	54.73		
7588.4	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - TERMOSISTE	0.00	0.00	179.34	179.34	179.34	179.34		
7588.6	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - CONSTELATI	0.00	0.00	9219.68	9219.68	9219.68	9219.68		
7588.9	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - MARINICA T	0.00	0.00	41142.53	41142.53	41142.53	41142.53		
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	14.68	14.68	14.68	14.68		
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	2193.85	2193.85	2193.85	2193.85		
T O T A L		27063450.48	27063450.48	16826168.20	16826168.20	43889618.68	43889618.68	26561154.74	26561154.74

Contabil sef IONITA GEORGETA Intocmit

Director

a.CHELTUIELI TOTALE		1787447.61
	din care :	
601	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	132112.30
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	22331.52
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	19469.72
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PT.AMBALAT	68234.37
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	731.76
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	-785.54
603	CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	4899.56
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	24308.17
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	226383.76
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	96566.05
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	2883.73
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	1273.43
612	CHELTUIELI CU REDEVENTE,LOCATII DE GEST.SI CHIRII	20640.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	805.02
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	45636.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA SI PUBLICITATE	1664.48
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSOANE	2582.41
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETASARI SI TRANSFERARI	-74.00
26	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	23824.74
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	4947.26
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	122078.54
635	CHELTUIELI CU IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIM.	41226.08
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	326110.00
6451	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	78126.00
6452	CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	1308.00
6453	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU AS.SOC.SANATATE	19332.00
6454	CHELT. CU FD. DE RISC SI ACCIDENTE	1115.00
6455	FNUASS	2763.00
6456	FD. DE GARANTARE PLATA SALARII	764.00
658101	AMENZI SI PENALITATI	58559.03
658102	DEGRADARI (PRODUSE EXPIRATE)	491.61
6583	CHELTUIELI PRIVIND ACTIV.CEDATE SI ALTE OP.CAPITAL	26094.77
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	703.53
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	1587.16
667	CHELTUIELI PRIVIND SCONTURILE ACORDATE	21416.01
6811	CH.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	52324.65
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	75778.00
711	CHELTUIELI CU PRODUCTIA OBTINUTA	335013.49

b.VENITURI TOTALE		2295794.43
	din care :	
701	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	504657.56
702	VENITURI DIN VINZARE SEMIFABRICATE	40471.64
706	VENITURI DIN REDEVENTE,LOCATII DE GEST.SI CHIRII	317784.90
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	209522.19
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	426.40
711	VARIATIA STOCURILOR	343850.89
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI,AMENZI SI PENALITATI	2213.00
7583	VENITURI DIN VANZARE ACTIVE SI ALTE OP.DE CAPITAL	748295.50
7588.01	VEN.IMP. VELFINA CONSUMER	3784.23

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Ianuarie 2011->Decembrie 2011

7588.10	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - MAGISTRA VITAE 1MAI	8402.71
7588.11	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - MAGAZIN TITULESCU	1241.83
7588.13	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - FABIOL	31999.14
7588.14	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE WELD.PROF	46.41
7588.15	ALTE VEN. DIN EXPL.-WEST TECH	89.40
7588.16	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - EXPERT LEMN	14.87
7588.18	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - ARGUS STANDARD	9642.85
7588.2	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - MAGIC CAR	20613.04
7588.20	ALTE VEN.DIN EXPLOATARE CHORUS MARKETING	89.66
7588.3	ALTE VENITURI DIUN EXPLOATARE - EXTRA MOB TEAM	54.73
7588.4	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - TERMOSISTEM	179.34
7588.6	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - CONSTELATIA	9219.68
7588.9	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - MARINICA TEODOR	41142.53
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	14.68
766	VENITURI DIN DOBANZI	2193.85
711	VENITURI DIN PRODUCTIA OBTINUTA	343850.89
c.PROFIT BRUT		508346.82
- Impozit pe profit		75778.00
PROFIT NET		432568.82