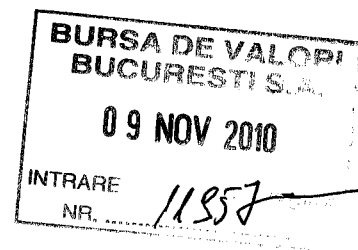


S.C. "FITO TERAPIA" S.A.
BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr. 50, sector 6
CUI 459497
Nr. reg. com J40/3935/1991



Nr. 996/21.07.2010

Către

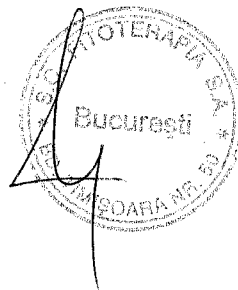
C.N.V.M.
Directia emitenti

B.E. RASDAQ

Prin prezenta ,va inaintam

- Situatiile financiare anuale la anul 2009
- Procesul verbal al Adunarii generale a actionarilor
- Raportul de gestiune al administratorilor
- Raportul comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabila la 31.12.2009
- Dovada depunerii situatiilor financiare pentru anul 2009 la Registrul comertului.

DIRECTOR ,



MINISTERUL JUSTITIEI
Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Bucuresti

OFICIUL NATIONAL AL
REGISTRULUI COMERTULUI

Formular nr. 25

Nr. intrare/iesire:

Data:

CONFIRMARE DEPUNERE

Exemplarul nr.1

situatia financiara anuala

Se confirma ca, prin cererea nr. 329088, din data de 31/05/2010, s-a depus situatia financiara anuala, pentru exercitiul financiar 2009, pentru firma: FITOTERAPIA SA, cu sediul in: BUCUREȘTI SECTORUL 6, sect. 6, Str. TIMISOARA, nr. 50, avand numarul de ordine la registrul comertului: J40/3935/1991 si cod unic de inregistrare: 459497.
Sume de control cf. fisier depus:--> F10: 307146079, F20: 31826583, F30: 10467323, F40: 106520504, Total: 455960489

INDICATORI DE BILANT 2009(lei):

- active imobilizate - total: 23952199, active circulante - total: 1610395
- capitaluri proprii: 25080528, cifra de afaceri neta: 1980131
- profit brut: 115165, nr. mediu salariat: 39

Referent
Florescu Doru

Data emiterii: 31/05/2010

cod: 11.10.200

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

F10 - pag. 1

Tip situatie financiara : BS

Entitatea	SC FITOTERAPIA SA					
Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Bucuresti	Sector 6	Bucuresti			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	B-DUL TIMISOARA	50				
Numar din registrul comertului	J40/3935/1991	Cod unic de inregistrare	459497			

Forma de proprietate 33--Societati comerciale in comandita pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

BILANT prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	885.117	802.499
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	23.150.138	23.149.700
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	24.035.255	23.952.199
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	574.079	520.404
II. CREAŢE ²⁸⁾ (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	790.027	1.075.950
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	65.828	14.041
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)	09	1.429.934	1.610.395
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		18.642
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	427.870	385.553
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	1.002.064	1.243.484
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	25.037.319	25.195.683
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14		115.155
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care :	16		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	17		
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:	19	595.951	595.951
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	595.951	595.951
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	22		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	122.675	122.675
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	22.121.439	22.121.439
IV. REZERVE (ct.106)	25	2.193.375	2.190.624
Acțiuni proprii (ct. 109)	26		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	29		
SOLD D (ct. 117)	30	12.265	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	31	16.994	96.374
SOLD D (ct. 121)	32		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	850	46.535
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	25.037.319	25.080.528
Patrimoniul public (ct. 1016)	35		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	25.037.319	25.080.528

Suma de control F10 : 307146079 / 455960489

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

28) 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,

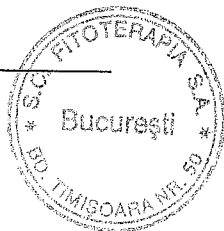
INTOCMIT,

Numele și prenumele

MELETIE ANDREI

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

IORDACHE CLEOPATRA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	2.096.667	1.980.131
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.800.131	1.702.673
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	296.536	277.458
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	63.074	65.831
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	11.646	20.289
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	2.171.387	2.066.251
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	611.867	547.231
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	33.628	17.285
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	309.902	240.516
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	159.765	130.907
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	523.338	588.327
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	403.055	452.879
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	120.283	135.448
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	66.128	64.919
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	66.128	64.919
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	411.248	324.452
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	370.096	292.046
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	26.741	16.983
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	14.411	15.423
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	2.115.876	1.913.637
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	55.511	152.614
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	11.377	109
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41		53
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	11.377	162
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	2.929	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	39.185	37.611
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	42.114	37.611
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	30.737	37.449
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	24.774	115.165
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	2.182.764	2.066.413
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	2.157.990	1.951.248

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	24.774	115.165
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	7.780	18.791
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	16.994	96.374
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 31826583 / 455960489

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MELETIE ANDREI

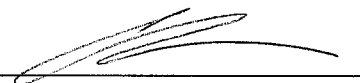
Numele si prenumele

IORDACHE CLEOPATRA

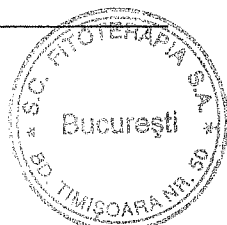
Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		96.374
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	500.708	500.708	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	279.188	279.188	
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06	279.188	279.188	
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	106.365	106.365	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	15.165	15.165	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	5.911	5.911	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	426	426	
- Alte datorii sociale	13	84.863	84.863	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	115.155	115.155	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	37		39

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) - total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	599.189	598.751
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	595.951	595.951
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39	595.951	595.951
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	3.238	2.800
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	3.238	2.800
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	764.207	1.069.394
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	18.625	
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	7.196	6.556
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	10.354	6.558
- în lei (ct. 5311)	58	10.354	6.558
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	53.195	4.773
- în lei (ct. 5121)	61	53.111	4.705
- în valută (ct. 5124)	62	84	68
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	2.280	2.710
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	2.280	2.710
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	434.056	500.708
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	215.379	279.188
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	13.680	14.292
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	83.412	92.073
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	121.585	115.155
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91		
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	54.978	52.890

Suma de control F30: 10467323 / 455960489

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

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

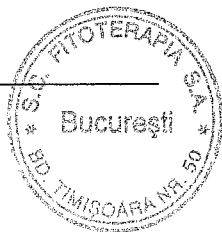
INTOCMIT,

Numele și prenumele

MELETIE ANDREI

Semnatura

Stampila unitatii



Numele și prenumele

IORDACHE CLEOPATRA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Formular 40 (pag.1-2)

la data de 31.12.2009

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	12.783			X	12.783
Constructii	06	921.803		115		921.688
Instalatii tehnice si masini	07	621.584		50.612		570.972
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	13.925		229		13.696
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.570.095		50.956		1.519.139
Imobilizari financiare	11	23.150.138		438	X	23.149.700
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	24.720.233		51.394		24.668.839

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	281.676	17.667	115	299.228
Instalatii tehnice si masini	18	397.067	46.832	32.913	410.986
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	6.235	420	229	6.426
TOTAL (rd.16 la 19)	20	684.978	64.919	33.257	716.640
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	684.978	64.919	33.257	716.640

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 106520504 / 455960489

ADMINISTRATOR,

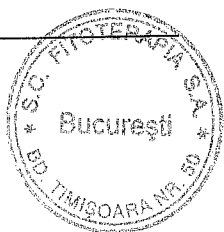
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MELETIE ANDREI

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

IORDACHE CLEOPATRA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

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

Conturi

1 (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

S.C. FITOTERAPIA S.A.
BUCURESTI
Comisia de Cenzori

R A P O R T

de audit financiar si certificare a bilantului contabil
pe anul 2009

In executarea misiunii incredintate de Adunarea Generala prezentam raportul de audit financiar si certificare a bilantului contabil al S.C. "Fitoterapia" S.A. Bucuresti, privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2009 pentru exercitiul incheiat la aceasta data care se refera la:

Total capitaluri	25.080.528	lei
Cifra de afaceri	1.980.131	lei
Rezultatul brut al exercitiului	115.165	lei
Rezultatul net al exercitiului	96.374	lei

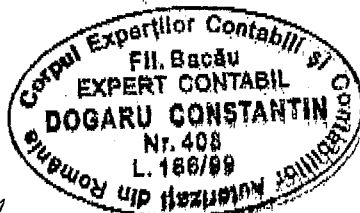
Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societatii. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza verificarilor si auditului nostru, sa exprimam o opinie asupra acestor conturi anuale.

Subsemnatii cenzori am procedat la controlul conturilor anuale efectuand diligentele si investigatiile specifice pe care le-am considerat necesare, conform normelor legale si anume a legii nr.82/1991 modificata si a Ordinului Ministerului de Finante (OMF) nr. 1752/2005, a OMFP nr.2641/2009 si a normelor MF de inchidere a anului financiar 2009,

In urma verificarilor efectuate, nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare anuale, prezentate pentru exercitiul financiar 2009.

Noi certificam ca bilantul contabil, contul de profit si pierdere si anexele sunt regulamentare si sincere si dau o imagine fidela rezultatului operatiilor exercitiului incheiat, cat si situatiei financiare si patrimoniului societatii la sfarsitul exercitiului financiar 2009.

Comisia de Cenzori,
Presedinte comisie,
Expert contabil carnet 406
Dogaru Constantin



[Handwritten signatures]

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2009 pentru :

Persoana juridica: SC FITOTERAPIA SA

Judetul: 40--BUCURESTI

Adresa: localitatea , BUCURESTI ,B-DUL TIMISOARA NR. 50 , SECTOR 6 tel. 7.77.65.62

Numar din registrul comertului: J40/3935/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2110--Fabricarea produselor farmaceutice de baza

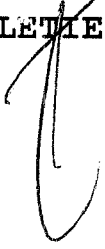
Cod de identificare fiscala: 459497

Administratorul societatii, MELETIE ANDREI , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2009 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

MELETIE ANDREI



**PROCES VERBAL
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ASOCIAȚILOR**

Încheiat azi 20.05. 2010, cu ocazia ședinței ORDINARE a Adunării Generale a Asociaților S.C. FITOTERAPIA SA., cu următoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea și dezbaterile situațiilor financiare anuale pe anul 2009 , a raportului de gestiune , raportul cenzorilor și BVC pentru anul 2009.
2. Aprobarea materialelor prezentate și aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pe anul 2009.
3. Aprobarea pe anul 2010 a indemnizațiilor administratorilor și cenzorilor.
4. Diverse. Informare privind activitatea societății în perspectivă.

La ședința au participat asociați :

1. MARINICA TEODOR – procent din capital social 27,55%
2. SC FABIOL SA prin SCHIOPU DAN-TRAIAN – procent din capitalul social 53,41%
3. SCHIOPU DAN-TRAIAN – 0,96%

În urma dezbaterilor s-a hotărât :

1. Urmarea solicitării acționarului MARINICA TEODOR , fost președinte al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 15.08.2007 s-a aprobat ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație din 09.05.2009 până la data ședinței a AGOA din 20.05.2010 .
2. Având în vedere erorile materiale identificate în documentele societății, la solicitarea acționarului MARINICA TEODOR , fost președinte al Consiliului de Administrație și al AGOA din 15.08.2007 , s-a aprobat reconfirmarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani din 15.08.2007 până în 14.08.2011 , respectiv :

-Președinte MELETIE ANDREI din 15.08.2007 până în 14.11.2011

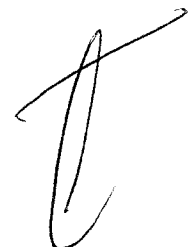
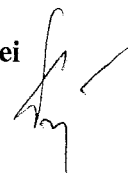
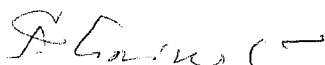
-Administrator TICULESCU NICOLAIE din 15.08.2007 până în
14.11.2011.

3. Se aprobă Situațiile Financiare anuale pentru exercițiul financiar 2009, drept pentru care se dispune publicitatea legală și depunerea acestora la ORC și organele financiare competente.

Profitul Net de 96374 lei să fie repartizat astfel :

1. Rezerve legale

- 5758 lei



2. Fond de participare salariatii la profit - 9062 lei

3. Alte rezerve constituite ca surse
proprii de finantare - 40777 lei

4. Dividende brute - 40777 lei

4. Aprobarea materialelor prezentate si aprobarea descarcarii de
gestiune a administratorilor pe 2009.

5. Aprobarea pe anul 2010 a indemnizatiilor administratorilor si
cenzorilor.

6. Aprobarea informarii privind activitatea societatii in perspectiva.

ASOCIATI :

Flora C
MARINICA TEODOR

SC FABIOL SA – prin SCHIOPU DAN-TRAIAN

SCHIOPU DAN-TRAIAN



[Signature]
PRESEDINTE

MELETIE ANDREI

RAPORT DE GESTIUNE

privind rezultatele economico-financiare pe perioada 31.12.2009

CAP.I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL

SC FITOTERAPIA SA are sediul in localitatea BUCURESTI, B-DUL TIMISOARA NR. 50 , SECTOR 6.

Societatea a luat fiinta in 1991 si s-a privatizat in decembrie 1996 si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3935/1991, avand CUI nr 459497, atribut fiscal RO.

In componenta societatii se afla si punctele de lucru in BUCURESTI si PLOIESTI.

SC FITOTERAPIA SA are un capital social de 595.950,80 LEI lei impartit in 5959508 actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de 0,10 lei.

Structura actionariatului la data de 31.12.2009 conform registrului actionarilor :

Actinari	Nr. actiuni	%	Val. capital social
SC FABIOL SA	3182973.23	53.41	318297.43
Marinica Teodor	1641844.43	27.55	164184.5
Persoane juridice	1191.91	0.02	119.19
Persoane fizice	1133498.43	19.02	113349.88
TOTAL	5959508	100%	595951

Tipul activitatii principale si cod CAEN este 2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza.

Societatea detine toate autorizatiile de functionare prevazute de lege.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din urmatoarele persoane:

1. Ing. MELETIE ANDREI - Presedinte CA
2. Ing. TICULESCU NICOLAIE - Administrator
3. MARINICA GEORGIANA - Administrator

In cursul anului 2009 conducerea executiva a fost asigurata de :

1. IONITA GEORGETA - DIRECTOR GENERAL EXECUTIV
2. IORDACHE CLEOPATRA - DIRECTOR ECONOMIC

Comisia de cenzori a functionat in urmatoarea componenta:

1. DOGARU CONSTANTIN
2. POPESCU ELENA
3. PURICEL GEORGE

CAP.III SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

SC FITOTERAPIA SA dispune de :

1	Terenuri	12,782.72
2	Constructii	921,688.12
3	Echipamente tehnologice (masini , utilaje , inst.lucru)	448,161.41
4	Aparate si instalatii masurare , control , reglare	43,539.30
5	Mijloace de transport	79,272.40
6	Mobilier , aparatura birotica , alte active corporale	13,696.07
	TOTAL	1,519,140.02

CAP.IV SITUATIA ACTIVEI CIRCULANTE

a) *Situatia stocurilor* la 31.12.2009 a fost urmatoarea:

Denumire	Suma(lei)
Materii prime	277897.53
Materiale consumabile	58638.46
Semifabricate	84376.72
Produse finite	71306.9
Marfuri	27133.05
Ambalaje	16260,56
Adaos Comercial	10193.72
Tva neexigibil	5015.36
TOTAL	520404.14

Acestea au inregistrat o scadere de 53675 lei in comparatie cu cele de anul trecut .

b) *Situatia inventarierii*

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului nr. 2861/2009 , publicat in M.O. nr.704/20.10.2009.

In baza deciziei nr. 19/15.12.2009 emisa de conducerea societatii, s-a efectuat inventarierea patrimoniului in parte, de catre urmatoarea comisie

1. COSTACHE ILINCA - presedinte comisie
2. NICULESCU IOANA - membru comisie
3. DABU MIHAI - membru comisie

Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: terenuri, mijloace fixe, stocuri , banca , casa, garantii gestionari, , creante si datorii, conturile din balanta. Propuse la casare urmatoarele mijloace fixe :

RT	DENUMIRE	U	CAN T.	VAL.	VAL. TOTALA	PROVE- NIENȚA	AMORTIZAT	VALOARE	VALOARE RAMASA DE AMORTIZAT
				(LEI)	(LEI)		INTEGRAL	AMORTIZATA	
1	DOZATOR CORNELIUS	Buc	1	1104.71	1104.7	Achiziție	1104.71		
2	MASINA BALOTAT DESEU	Buc	1	919.55	919.55	Achiziție	919.55		
3	REZERVOR COMBUSTIBIL	Buc	1	24,150.89		Achiziție		14,072.70	10,078.19
4	CALCULATOR CELEROM	Buc	1	3190	3190	Achiziție	3190		
5	TELEFOANE GSM	Buc	3	76.25	228.75	Achiziție	228.75		
6	WC	Buc	1	46.95	46.95	Achiziție	46.95		
7	BARACA METAL	Buc	1	36.38	36.38	Achiziție	36.38		
8	BARACA METAL 4X2X2,5	Buc	1	31.92	31.92	Achiziție	31.92		
9	SELECTOR MESE CU TRIOR	Buc	1	473.92	473.92	Achiziție	473.92		
0	MASINA CURATAT SEMINTE	Buc	1	2041.47	2041.5	Achiziție	2041.47		
	TOTAL			32,072.04			8,073.65	14,072.70	10,078.19
	COMISIE DE INVENTARIERE								
	COSTACHE ILINCA								
	NICULESCU IOANA								
	DABU MIHAI								

Pe parcursul anului 2009, s-a efectuat inspectia casei in lei fara sa se constate diferente in plus sau in minus.

c) *Situatia creantelor*

La data de 31.12.2009 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 1075950 lei, din care:

1. Clienti : 1069393.69 lei

2. Debitori diversi : 6556.31 lei

Se constata o crestere a acestora de 285923 lei fata de anul trecut .

CAP.V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 31.12.2009 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de 500708 lei ,din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de 386475 lei, iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an sunt in suma de 114233 lei. Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel:

- furnizori 279188 lei;
- creditorii 115155 lei;
- datorii fiscale si datorii privind asig soc 106365 lei;

In ceea ce priveste datoriile pe termen scurt se raporteaza o scadere a acestora cu 42317 lei fata de anul precedent. .

CAP.VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

In anul 2009 SC FITOTERAPIA SA a realizat venituri totale in suma de 2066413 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 1951248 lei, rezultand un profit brut de 115165 lei. Impozitul pe profit a fost in suma de 18791 lei. Deci profitul raportat este urmare a activitatilor de exploatare afectat de activitatea financiara. Profitul net fiind de 96374 lei.

Fata de anul precedent atat veniturile cat si cheltuielile au avut o scadere .

Astfel veniturile totale au scazut cu 116351 lei iar cheltuielile cu 206742 lei.

Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea:

Indicatorul	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%)
CIFRA DE AFACERI(1+2)	1980131.44	
Venituri din vanzarea produselor finite	980180.26	49,50%
Venituri din vanzarea semifabricatelor	66892.47	3,38%
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	382939.85	19,34%
Venituri din activitati diverse	272661.05	13,77%
Productia vanduta (1)	1702673	85,99
Venituri din vanzarea mf (2)	277457.81	14.01

Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare 49,50 %, o inregistreaza veniturile din vanzarea produselor finite , urmate de veniturile din redevente , locatii de gestiune si chirii 19,34 %.

Analizand cifra de afaceri a exercitiului financiar , aceasta a scazut fata de anul trecut cu 116536 lei.

In ceea ce priveste cheltuielile situatie este urmatoarea :

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE				1,913,637.00
CHELTUIELI FINANCIARE				37,611.00
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT				18,791.00
TOTAL CHELTUIELI				1,970,039.00

Profitul net la SC FITOTERAPIA SA se prezinta astfel:

-Total venituri	2066413 lei
-Total cheltuieli	1951248 lei
Profit brut	115165 lei
- Impozit pe profit	18791 lei
Profit net	96374 lei

Administratorii propun spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului de 96374 lei astfel :

Rezerve legale	5758 lei
Fond de participare salariatii la profit	9062 lei
Alte rezerve constituite	
ca surse proprii de finantare	40777 lei
Dividende	40777 lei

Pentru realizarea obiectului nostru de activitate , colaboram cu un numar de cca 238 de clienti, dintre care cei mai importanti sunt :DIMEX SRL , GREEN POWER SRL , P.C.M GRUP – Craiova , B.B.M , BELLADONA etc.

In perioada analizata SC FITOTERAPIA SA a avut un numar mediu de 39 salariatii angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata si 7 colaboratori .

In societatea noastra salariul mediu brut in perioada analizata a fost de 452.879.20 lei/12 luni = 37.739,22 lei

CAP. VII MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2009.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

ADMINISTRATOR
MELETIE ANDREI



S.C. FITOTERAPIA SA
 SEDIUL: BUCURESTI, B-DUL TIMISOARA NR. 50
 C.U.I.: RO459497
 J40/3935/1991
 CAPITAL SOCIAL: 595951

Nota 1

Active imobilizate

- ron -

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoarea bruta **)				Ajustari de valoare ***)			Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie
	1	2	3	4 = 1+2+3	5	6	7					
Cheltuieli de constituire				0.00								0.00
Cheltuieli de dezvoltare				0.00								0.00
Alte imobilizari				0.00								0.00
Avansuri si imobilizari incorporate in curs				0.00								0.00
Terenuri	12,783.00			12,783.00								0.00
Constructii	921,803.00		115.00	921,688.00	281,676.00	17,667.00	115.00	299,228.00				0.00
Instalatii tehnice si masini	621,584.00		50,612.00	570,972.00	397,067.00	46,832.00	32,913.00	410,986.00				0.00
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	13,925.00		229.00	13,696.00	6,235.00	420.00	229.00	6,426.00				0.00
Avansuri si imobilizari corporale in curs				0.00								0.00
Imobilizari financiare	23,150,138.00		438.00	23,149,700.00								0.00
TOTAL	24,720,233.00	0.00	51,394.00	24,668,839.00	684,978.00	64,919.00	33,257.00	716,640.00				0.00

Administrator,
 MELBETIE ANDREI



Intocmit,
 IORDACHE CLEOPATRA

*) Cheltuielile de constituire și cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentându-se motivele imobilizării și perioada de amortizare, cu justificarea acestora.
 **) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziție sau costul de producție pentru fiecare element de imobilizare, în funcție de tratamentele contabile aplicate în cazul în care durata contractuală sau durata de utilizare a elementelor de natură cheltuielilor de dezvoltare depășește cinci ani, aceasta trebuie prezentată în notele explicative.
 ***) Se vor prezenta duratele de viață sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare și ajustările care privesc exercițiile anterioare.
 ****) Se vor prezenta separat creșterile de valoare apărute din procesul de dezvoltare anterioară.

S.C. FITOTERAPIA SA
S.C. FITOTERAPIA SA
SEDIUL: BUCURESTI, B-DUL TIMISOARA NR. 50
C.U.I.: RO459497
J40/3935/1991
CAPITAL SOCIAL: 595951

Nota 2

Provizioane

- ron -

Denumirea provizionului *)	Sold la 1 ianuarie	Transferuri **)		Sold la 31 decembrie
		In cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3

Administrator,
MELETIE ANDREI

Intocmit,
IORDACHE CLEOPATRA

*) Provizioanele prezentate în bilanț la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.
**) Cu explicarea naturii sursei sau destinației acestora



S.C. FITOTERAPIA SA
SEDIUL: BUCURESTI , B-DUL TIMISOARA NR. 50
C.U.I.: RO459497
J40/3935/1991
CAPITAL SOCIAL: 595951

Nota 3

Repartizarea profitului*)

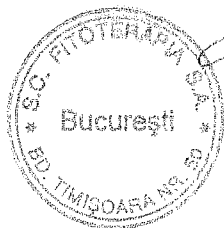
- ron -

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	96,374.00
- rezerva legala	5,758.00
- alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	40,777.00
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	40,777.00
- fond de participare salariatii la profit	9,062.00
Profit nerepartizat:	

*) În cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

Administrator,
MELETIE ANDREI

Intocmit,
IORDACHE CLEOPATRA



S.C. FITOTERAPIA SA
SEDIUL: BUCURESTI, B-DUL TIMISOARA NR. 50
C.U.I.: RO459497
J40/3935/1991
CAPITAL SOCIAL: 595951

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

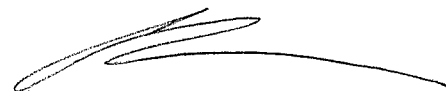
- ron -

Nr. crt.	Indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
	0	1	2
1	Cifra de afaceri neta	2,096,667.00	1,980,131.00
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (2+4+5)	2,115,876.00	1,913,637.00
3	Cheltuielile activitatii de baza	2,115,876.00	1,913,607.00
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5	Cheltuielile indirecte de productie		
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-19,209.00	66,494.00
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuieli generale de administratie		
9	Alte venituri din exploatare	74,720.00	86,120.00
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	55,511.00	152,614.00

Administrator,
MELETIE ANDREI



Intocmit,
IORDACHE CLEOPATRA



S.C. FITOTERAPIA SA
 SEDIUL: BUCURESTI , B-DUL TIMISOARA NR. 50
 C.U.I.: RO459497
 J40/3935/1991
 CAPITAL SOCIAL: 595951
 0

Nota 5

Situatia creantelor si datorilor

- ron -

Creante	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	1,075,950.00	1,075,950.00	0.00
Cienti	0.00	1,069,394.00	0.00
Furnizori debitori	0.00	0.00	0.00
Impozit pe venit/profit	0.00		0.00
Impozite de recuperat	0.00	0.00	0.00
TVA de recuperat	0.00	0.00	0.00
Operatiuni in curs de clarificare	0.00	0.00	0.00
Debitori diversi	0.00	6,556.00	0.00

- ron -

Datorii *)	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	500,708.00	500,708.00	0.00	0.00
Furnizori	0.00	279,188.00		
Salarii si contributii	0.00	41,156.00		
TVA de plata	0.00	64,393.00		
Cienti creditorii	0.00	0.00		
Impozit pe venit/profit	0.00	816.00		
Cotizatii profesionale	0.00	0.00		
Imprumut Express Finance conform contract	0.00	0.00	0.00	
Leasing financiar Porsche Leasing SA conform ctr leasing	0.00	0.00	0.00	
Dividende de plata	0.00	33,625.00		
Alte datorii	0.00	81,530.00		

*) Se mentioneaza urmatoarele informatii:

- clauzele legate de achitarea datoriilor si ratele dobanzii aferente imprumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost facute ipotecari:
 - valoarea datoriei;
 - valoarea si natura garantiilor;
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane
- valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Administrator,
MELETIE ANDREI

Intocmit,
IORDACHE CLEOPATRA

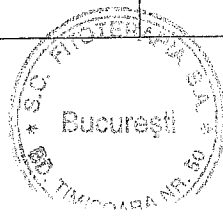


Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Nr. crt.	Indicator	Explicatie
1	Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.	OMFP 1752 / 2005
2	Abaterile de la pricipiile si politicile contabile, metodelor de evaluare, și de la alte prevederi din reglementările contabile, mentionandu-se:	Nu e cazul
	- natura	
	- motivele	
3	- evaluarea efectului asupra patrimoniului, rezultatului si pozitiei financiare;	
	Dacă valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante	Nu e cazul
4	Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.	Nu e cazul
5	Suma dobânzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.	Nu e cazul
6	In cazul reevaluării imobilizărilor corporale:	Nu e cazul
	- elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării	
	- valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate	
	- tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare	
	- modificările rezervei din reevaluare: <ul style="list-style-type: none"> • valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar; 	

Administrator,



Intocmit,

	<ul style="list-style-type: none"> • diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar. 	
7	Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.	Nu e cazul
8	Dacă valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului, valoarea acestei diferențe trebuie prezentată în notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.	Nu e cazul

Administrator,



Intocmit,

S.C. FITOTERAPIA SA
 SEDIUL: BUCURESTI, B-DUL TIMISOARA NR. 50
 C.U.I.: RO459497
 J40/3935/1991
 CAPITAL SOCIAL: 595951

Nota 7

Participații și surse de finanțare

Nr. crt.	Indicator	Explicatie
1	Capital social subscris;	595951 lei
2.	Numarul si valoare totala a fiecarui tip de actiuni emise;	Nu e cazul
3.	Actiuni rascumparabile:	Nu e cazul
	- data cea mai apropiata si data – limita de rascumparare	Nu e cazul
	- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	Nu e cazul
	- valoarea eventualei prime de rascumparare;	Nu e cazul
4.	Actiuni emise in timpul exercitiului financiar:	Nu e cazul
	- tipul de actiuni;	Nu e cazul
	- numarul de actiuni emise;	Nu e cazul
	- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	Nu e cazul
	- drepturi legate de distribuire: - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare - perioada de exercitare a drepturilor; - pretul platit pentru actiunile distribuite;	Nu e cazul
5.	Obligatiuni emise:	Nu e cazul
	- tipul obligatiunilor;	Nu e cazul
	- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	Nu e cazul
	- obligatiuni emise de persoana juridica, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta: - valoarea nominala; - valoarea inregistrata in momentul platii.	Nu e cazul
6	Certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile	Nu e cazul

Administrator,



Intocmit,

Nota 8

**Informații privind salariații și membrii organelor de administrație,
 conducere și de supraveghere**

Nr. crt.	Indicator	Explicatie
1.	Indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere	
	- Valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului - acordate în anul curent - sold la 31.12	
	- valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului: - rata dobanzii;	Nu e cazul
	- principalele clauze ale creditului	Nu e cazul
	- suma rambursata pana la acea data	Nu e cazul
	- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de persoana juridica in numele acestora	Nu e cazul
	Salariați:	
2.	- numarul mediu aferent exercitiului financiar;	39
	- numar mediu (fiecare categorie)	39
	- salarii platite, aferente exercitiului financiar (brute)	448244
	- salarii de platit, aferente exercitiului financiar (brute)	452879
	- cheltuieli cu asigurarile sociale	135448
	- alte cheltuieli cu contributia pentru pensii	15156

Administrator,



Intocmit,

S.C. FITOTERAPIA SA
 SEDIUL: BUCURESTI, B-DUL TIMISOARA NR. 50
 C.U.I.: RO459497
 J40/3935/1991
 CAPITAL SOCIAL: 595951

NOTA 9

Analiza principalilor indicatori economico - financiari

Nr. crt.	Indicator	Valoare
Indicatori de lichiditate		
1	a) Indicatorul lichiditatii curente = active curente / datorii curente	1629037/385553 = 4,23
	b) Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente-stocuri) / datorii curente	1108633/385553 = 2,88
Indicatori de risc:		
2	a) Indicatorul gradului de indatorare = (capital imprumutat / capital propriu) x 100	0/25080528=0
	b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = $\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$	152614/0=0
Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
3	a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) = costul vanzarilor / stocul mediu	1913637/520404=3,68
	b) Numarul de zile de stocare = stoc mediu X 365 / costul vanzarilor	520404 X 365 / 1913637 = 99,26 ZILE
	c) Viteza de rotatie a debitelor - clienti = sold mediu clienti X 365 / cifra de afaceri	1069394 X 365 / 1980131 = 197,12 ZILE
	d) Viteza de rotatie a creditelor - furnizor = sold mediu furnizori X 365 / achizitii de bunuri (fara servicii)	279188 X 365 / 1980131 = 51,46 ZILE
	e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate = cifra de afaceri / active imobilizate	1980131 / 23952199 = 0,08
	f) Viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri / Total active	1980131 / 25581236 = 0,08
Indicatori de profitabilitate		
4	a) Rentabilitatea capitalului angajat = profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / capital angajat	152614 / 25080528 = 0,01
	b) Marja bruta din vanzari = Profit brut din vanzari X 100 / cifra de afaceri	152614 X 100 / 1980131 = 7,71

Administrator,
MELETIE ANDREI



Intocmit,
IORDACHE CLEOPATRA

Nota 10

Alte informatii

Nr. crt.	Indicator	Explicatie
a.	Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice	S.C. FITOTERAPIA SA SEDIUL: BUCURESTI, B-DUL TIMISOARA NR. 50 C.U.I.: RO459497 J40/3935/1991 CAPITAL SOCIAL: 595951
b.	Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filiale, intreprinderi asociate sau alte societati in care se detin participatii	Nu e cazul
c.	Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină	Nu e cazul
d.	Informatii referitoare la impozitul pe profit:	
	- Proportia dintre activitatea curenta si extraordinara	Activitatea curenta detine 100% din activitatea totala
	- Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit	Nu e cazul
	- Măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exercițiul financiar curent sau într-un exercițiu financiar precedent în vederea obținerii de facilități fiscale	Nu e cazul
	- Impozitul pe profit rămas de plată	
e.	Cifra de afaceri:	
	- prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de piete de desfacere	Activitatea principala conform actului consitutiv este cod CAEN 2110

Administrator,



Intocmit,

1

f.	<p>Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanță încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - natura evenimentului - o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută 	Nu e cazul
g.	<p>Explicații despre valoarea și natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veniturilor și cheltuielilor extraordinare - veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans, în situația în care acestea sunt semnificative. 	Nu e cazul
h.	Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing	Nu e cazul
i.	<p>A. În cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informații:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o descriere generală a contractelor semnificative de leasing; - dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare 	Nu e cazul
	<p>B. În cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenția următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o descriere generală a contractelor importante de leasing, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele: 	Nu e cazul
	<ul style="list-style-type: none"> • existența și condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare și alte operațiuni de leasing. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - dobânda de plătit aferentă perioadelor viitoare 	
j.	Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit	
k.	Efectele comerciale scontate neajunse la scadență	Nu e cazul
l.	Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative	Nu e cazul
m.	Datoriile probabile și angajamentele acordate	Nu e cazul
n.	Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel	Nu e cazul

Administrator,



Intocmit,

2

o.	Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.	Nu e cazul
p.	Detalierea elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante utilizatorii situațiilor financiare.	Nu e cazul

Administrator,



Intocmit,

3

Simbol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ IN LUNA		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.
1043	PRIME DE APURT	0.00	122674.77	0.00	0.00	0.00	122674.77		122674.
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	22121438.80	0.00	0.00	0.00	22121438.80		22121438.
10501	DIFERENTE REEVALUARE TEREN	0.00	21983199.19	0.00	0.00	0.00	21983199.19		21983199.
10506	DIFERENTE REEVALUARE CLADIRI	0.00	138239.61	0.00	0.00	0.00	138239.61		138239.
1061	REZERVE LEGALE	0.00	60114.76	0.00	5758.00	0.00	65872.76		65872.
1068	ALTE REZERVE	0.00	2133260.70	49286.42	40777.00	49286.42	2174037.70		2124751.
106800	ALTE FONDURI	0.00	2133260.70	49286.42	0.00	49286.42	2133260.70		2083974.
106805	ALTE REZERVE - CONSTIT.CA SURSE PROPRII D	0.00	0.00	0.00	40777.00	0.00	40777.00		40777.
117	REZULTATUL REPORTAT	27555.41	16230.32	11414.50	22739.59	38969.91	38969.91		
1171	CORECTIE SOLD OB. DE INVENTAR	-2385.38	0.00	2385.38	0.00	0.00	0.00		
1172	CORECTIE CHELT. PRELATA 6MX10M,4666	411.00	0.00	0.00	411.00	411.00	411.00		
1173	FACTURI CHIRIE COTROGENI-AN 2005	0.00	0.00	8829.12	8829.12	8829.12	8829.12		
1174	CORECTIE ERORI MATERIALE - AN 2007	666.90	0.00	0.00	666.90	666.90	666.90		
1175	CORECTIE AN 2008	28586.15	16144.00	0.00	12442.15	28586.15	28586.15		
1179	REZULTAT REPORTAT 2008	276.74	86.32	200.00	390.42	476.74	476.74		
121	PROFIT SI PIERDERE	1836075.63	1950494.04	150956.81	132912.67	1987032.44	2083406.71		96374.
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	16994.00	16994.00	46535.00	0.00	63529.00	16994.00		46535.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2111	TERENURI	12782.72	0.00	0.00	0.00	12782.72	0.00		12782.72
Grupa 21	*** TOTAL MIJLOACE FIXE ***	1157312.83	0.00	0.00	50955.53	1557312.83	50955.53		1506357.30
212	CONSTRUCTII	921803.37	0.00	0.00	115.25	921803.37	115.25		921688.12
213	INST. TEHNICE, MIJL. TRANSPORT, ANIMALE SI PL	621584.64	0.00	0.00	50611.53	621584.64	50611.53		570973.11
2131	ECH. TEHNOLOG. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE L	494478.23	0.00	0.00	46316.82	494478.23	46316.82		448161.41
2132	APARATE SI INST. DE MASURARE, CONTROL SI RE	47834.01	0.00	0.00	4294.71	47834.01	4294.71		43539.30
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	13924.82	0.00	0.00	228.75	13924.82	228.75		13696.07
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	TITLURI DE PARTICIPARE LA SOC.DIN AFARA G	2314690.00	0.00	0.00	0.00	2314690.00	0.00		2314690.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	3238.46	438.46	0.00	0.00	3238.46	438.46		2800.00
26780		3238.46	438.46	0.00	0.00	3238.46	438.46		2800.00

Simbol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ IN LUNA		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
267801	GARANTIE	438.46	438.46	0.00	0.00	438.46	438.46		
267804	GARANTIE - MAGAZIN PLOIESTI	2800.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	0.00	2800.00	716641.
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	746163.56	33256.51	3732.00	33256.51	749897.56		299227.
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	297871.95	115.23	1471.00	115.23	299342.95		410986.
2813	AMORTIZAREA INST. M. TRANSPORT, ANIMALE SI	0.00	441662.92	32912.51	2236.00	32912.51	443898.92		6428.
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	6630.69	228.75	25.00	228.75	6655.69		
301	MATERII PRIME	599813.45	312964.65	3641.34	12592.61	603454.79	325557.26	277897.53	
302	MATERIALE CONSUMABILE	196774.56	138774.76	9198.37	8559.71	205972.93	147334.47	58638.46	
3021	MATERIALE AUXILIARE	31683.26	25090.72	1641.43	1303.84	33324.69	26394.56	6930.13	
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT	163085.90	112944.57	7556.94	7255.87	170622.84	120200.44	50422.40	
3024	PIESE DE SCHIMB	1614.40	328.47	0.00	0.00	1614.40	328.47	1285.93	
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	411.00	411.00	0.00	0.00	411.00	411.00		
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTA	2021.21	2021.21	488.84	488.84	2510.05	2510.05		
341	SEMI-FABRICATE	317103.81	232282.60	12370.92	12815.41	329474.73	245098.01	84376.72	
34101	SEMI-FABRICATE - CONDITIONATE	6369.10	2733.21	0.00	0.00	6369.10	2733.21	3635.89	
34102	SEMI-FABRICATE - CONCIIS	276315.06	212226.22	9173.81	9152.87	285488.87	222379.09	63109.78	
34103	SEMI-FABRICATE - PULVIS	34419.65	16323.17	3197.11	3662.54	37616.76	19985.71	17631.05	
345	PRODUSE FINITE	410299.58	334076.38	18313.06	23229.36	428612.64	357305.74	71306.90	
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	678.04	0.00	0.00	678.04	678.04	678.04		
371	MARFURI	394951.25	365787.73	27407.51	29437.98	423358.76	395223.71	27133.05	
37101	MARFURI IN DEPOZIT INTOTO	40.38	40.38	0.00	0.00	40.38	40.38		
37102	MARFURI IN DEPOZIT FINITE	84060.83	81238.97	4343.72	6470.03	88404.55	87709.00	695.55	
37103	MARFURI MAGAZINE CU AMANUNTUL	310850.04	284508.38	23063.79	22967.95	333913.83	307476.33	26437.50	
37803	DIFERENTE PRET MARFA MAG. AMANUNTUL	134758.14	144688.05	10720.13	10983.94	145478.27	155671.99		10193.
381	AMBALAJE	17563.53	1318.57	379.38	363.78	17942.91	1682.35	16260.56	
401	FURNIZORI	895608.14	1167007.62	71214.66	7732.02	966822.80	1244739.64		277936.
40101	FURNIZORI INTERNI	831501.04	1088774.21	67579.66	73022.51	899080.70	1161796.72		262716.
40102	FURNIZORI INTRACOMUNITARI	12922.10	25715.41	0.00	319.51	12922.10	26034.92		13112.
40103	COLABORATORI	51185.00	52518.00	3635.00	4410.00	54820.00	56928.00		2108.
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	998.42	998.42	0.00	998.42	998.42		
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	2127.26	3009.65	0.00	368.74	2127.26	3378.39		
4091	FURNIZORI-DEBITORI PT. BUNURI DE NATURA ST	578.50	0.00	0.00	578.50	578.50	578.50		1251.

Simbol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ IN LUNA		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111	CLIENTI	2705386.18	1634817.74	137508.14	138682.89	2842894.32	1773500.63	1069393.69	
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	405289.00	419624.00	42955.00	42912.00	448244.00	462536.00		14292.
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	5951.00	5951.00	0.00	0.00	5951.00	5951.00		
424	PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	1614.00	1614.00	0.00	0.00	1614.00	1614.00		
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	135167.00	135167.00	17058.00	17058.00	152225.00	152225.00		
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTIILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	95609.00	103873.00	8456.00	10381.00	104065.00	114254.00		10189.
431101	CAS 19.75% - UNITATE -	59419.00	59419.00	0.00	0.00	59419.00	59419.00		
431102	CW DIN CAS	3559.00	3367.00	0.00	538.00	3559.00	3905.00		346.
431103	CAS SOCIETATE	30189.00	37728.00	7539.00	8926.00	37728.00	46654.00		8926.
431104	CAS SOCIETATE COLABORATORI	3668.00	4585.00	917.00	917.00	4585.00	5502.00		917.
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE S	45078.00	49354.00	4276.00	4976.00	49354.00	54330.00		4976.
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT.ASIG.SOC.DE	24177.00	26277.00	2100.00	2460.00	26277.00	28737.00		2460.
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT.ASIG.SOC.DE SA	27333.00	30396.00	2214.00	2602.00	29547.00	32998.00		3451.
431401	FOND SANATATE COLABORATORI	2512.00	3606.00	245.00	245.00	2757.00	3851.00		1094.
431402	FOND SANATATE SALARIATI-DIN BRUT	24821.00	26790.00	1969.00	2357.00	26790.00	29147.00		2357.
4315		483.00	604.00	121.00	140.00	604.00	744.00		140.
431501	FD. DE RISC SI ACCIDENTE SSALARIATI	431.00	539.00	108.00	127.00	539.00	666.00		127.
431502	FD. DE RISC SI ACCIDENTE COLABORATORI	52.00	65.00	13.00	13.00	65.00	78.00		13.
437	AJUTOR DE SOMAJ	3354.00	3699.00	343.00	426.00	3699.00	4125.00		426.
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	1335.00	1673.00	138.00	170.00	1673.00	1843.00		170.
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	1543.00	1681.00	138.00	171.00	1681.00	1852.00		171.
4373	FD. DE GARANTARE PL. SALARII	276.00	345.00	69.00	85.00	345.00	430.00		85.
441	IMPOZITUL PE PROFIT	17398.90	21801.90	1242.00	-2344.37	18640.90	19457.53		816.
442	TAXA PE VALOAREA ADANGATA	739284.82	795318.08	39983.12	53359.89	779269.94	848677.97		69408.
4423	TVA DE PLATA	184855.78	235891.28	0.00	13357.17	184855.78	249248.45		64392.
4426	TVA DEDUCTIBILA	159844.80	159844.80	11297.85	11297.85	171142.65	171142.65		
4427	TVA COLECTATA	349134.19	349134.19	25022.48	25022.48	374156.67	374156.67		
4428	TVA NEEXIGIBILA	45450.05	50447.81	3664.79	3682.39	49114.84	54130.20		5015.
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	47885.00	52005.00	4120.00	5115.00	52005.00	57120.00		5115.
44401	IMPOZIT SALARIATI	41365.00	44893.00	3528.00	4523.00	44893.00	49416.00		4523.
44402	IMPOZIT COLABORATORI	6520.00	7112.00	592.00	592.00	7112.00	7704.00		592.

Simbol CONT	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ IN LUNA		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILAT	11849.03	12932.25	2325.00	1241.78	14174.03	14174.03	14174.03	
44601	IMPOZIT CLADIRI	10674.03	10674.03	0.00	0.00	10674.03	10674.03	10674.03	
44602	TAXA TEREN	227.00	227.00	0.00	0.00	227.00	227.00	227.00	
44603	TAXE VAMALE SI COMISIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44604	TAXE AUTO	739.00	739.00	0.00	0.00	739.00	739.00	739.00	
44605	IMPOZIT DIVIDENDE	0.00	1083.22	2325.00	1241.78	2325.00	2325.00	2325.00	
4468	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS. ASIM., ACCIZE	209.00	209.00	0.00	0.00	209.00	209.00	209.00	
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIME	2697.00	2787.00	90.00	107.00	2787.00	2787.00	2787.00	107.
44701	FOND SOLIDARITATE 0.5% SALARIATI	1105.00	1105.00	0.00	0.00	1105.00	1105.00	1105.00	
44703	FD GARANTARE SALARIIL	497.00	497.00	0.00	0.00	497.00	497.00	497.00	
44704	COMISION ITM	734.00	734.00	0.00	0.00	734.00	734.00	734.00	
44705	COMISION ITM	366.00	456.00	90.00	107.00	456.00	456.00	456.00	
4551	ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
457	DIVIDENDE DE PLATA	16845.55	51970.26	1500.00	0.00	16345.55	51970.26	51970.26	33624.
457	DIVIDENDE DE PLATA	14262.33	14530.00	0.00	0.00	14262.33	14530.00	14530.00	267.
4571	DIVIDENDE AN 2007	15762.33	37440.26	1500.00	0.00	17262.33	37440.26	37440.26	20177.
4572	DIVIDENDE AN 2008 - FIOTERARIA	1083.22	6770.11	0.00	0.00	1083.22	6770.11	6770.11	5686.
4573	DIVIDENDE AN 2008 - FIOTERARIA	-14262.33	-14530.00	0.00	0.00	-14262.33	-14530.00	-14530.00	7759.
4574	DIVIDENDE 2008 - FABIOL	0.00	7759.89	0.00	0.00	0.00	7759.89	7759.89	
461	DEBITORI DIVERSI	300.00	300.00	6556.41	0.00	6856.41	300.00	6556.41	
462	CREDITORI DIVERSI	2.85	72301.93	0.00	9231.62	2.85	81533.55	81533.55	
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	7470.65	0.00	12208.19	1036.77	19678.84	1036.77	18642.07	81530.
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4711	REPARATIE ACOPERIS DEPOZIT SUPRAFATA 300	7470.65	0.00	0.00	1036.77	7470.65	1036.77	6433.88	
4712		0.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	528.00	
4713		0.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	528.00	
4714		0.00	0.00	546.00	0.00	546.00	0.00	546.00	
4715		0.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	528.00	
4716	AMORTIZARE REZERVOR COMBUSTIBIL	0.00	0.00	10078.19	0.00	10078.19	0.00	10078.19	
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARI	1416.91	2726.92	2142.57	832.56	3539.48	3539.48	3539.48	
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	103284.37	103284.37	8397.46	8397.46	111681.83	111681.83	111681.83	
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI	1238714.47	1215580.06	75873.37	94303.15	1314587.84	1309883.21	4704.63	

Simbol cont	denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ IN LUNA		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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	1239430.46	1207539.28	74683.08	94296.15	1304113.54	1301835.43	2258.11	
512103	CONT IN LEI BCR TITAN	1821.12	1209.00	0.05	7.00	1821.17	1216.00	605.17	
512104	CONT IN LEI TREZORERIE	6812.49	6811.78	1190.03	0.00	8002.52	6811.78	1190.74	
512105	DEPOZIT GARANTIE	501.39	0.00	0.21	0.00	501.60	0.00	501.60	
512401	CONT VALUTA BCR 6	15331.16	15262.77	6.81	6.99	15337.97	15269.76	68.21	
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	34145.90	34145.81	2710.00	0.09	36855.90	34145.90	2710.00	
5311	CASA IN LEI	1114909.43	1110428.28	91393.03	89315.94	1206302.46	1199744.22	6558.24	
531101	CASA CENTRALA	870194.35	867154.87	71203.03	67686.31	941397.38	934841.18	6556.20	
531102	CASA PLOESTI	244715.08	243273.41	20190.00	21629.63	264905.08	264903.04	2.04	
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	6900.00	6900.00	6900.00	6900.00		
542	AVANSURI DE TREZORERIE	234168.34	241708.86	20634.62	13074.10	254782.96	234782.96		
54201	AVANSURI AGHIZITII	106220.19	121178.89	11307.62	-1651.08	119527.81	119527.81		
54202	AVANSURI DIVERSE	125948.15	120529.97	9307.00	14725.18	135255.15	135255.15		
581	VIRAMENTE INTERNE	533790.91	531450.91	35520.00	37860.00	569310.91	569310.91		
Grupa 6	*** CHELTUIELI TOTALE ***	1819081.63	1819081.63	150956.81	150956.81	1970038.44	1970038.44		
601	CHELTUIELI CU MATERIALE PRIME	294057.12	294057.12	12592.61	12592.61	306649.73	306649.73		
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	227517.07	227517.07	13064.21	13064.21	240581.28	240581.28		
6021	CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE	29150.50	29150.50	982.94	982.94	30133.44	30133.44		
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	57763.54	57763.54	4455.75	4455.75	62219.29	62219.29		
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PT. AMBALAT	110208.57	110208.57	7045.69	7045.69	117254.26	117254.26		
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	29733.97	29733.97	579.83	579.83	30313.80	30313.80		
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMA	660.49	660.49	0.00	0.00	660.49	660.49		
603	CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	4406.59	4406.59	488.84	488.84	4895.43	4895.43		
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOcate	10114.64	10114.64	326.56	326.56	10441.20	10441.20		
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	224921.29	224921.29	15595.12	15595.12	240516.41	240516.41		
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	120981.67	120981.67	9924.99	9924.99	130906.66	130906.66		
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	1585.06	1585.06	363.78	363.78	1948.84	1948.84		
611	CHELTUIELI CU INFRETINEREA SI REPARATIILE	16384.57	16384.57	60.00	60.00	16444.57	16444.57		
612	CHELTUIELI CU REDEVENTE, LOCATII DE GEST. S	18320.00	18320.00	1720.00	1720.00	20040.00	20040.00		
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	2137.02	2137.02	0.00	0.00	2137.02	2137.02		
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	48480.00	48480.00	4410.00	4410.00	52890.00	52890.00		

Simbol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ IN LUNA		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIONELE SI ONORAR	0.00	0.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00		
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA-SI PUBLICI	2815.39	2815.39	437.90	437.90	3253.29	3253.29		
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PE	8052.48	8052.48	413.20	413.20	8465.68	8465.68		
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETASARI SI TRANS	9616.06	9616.06	775.67	775.67	10391.73	10391.73		
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNIC	30446.19	30446.19	2605.25	2605.25	33051.44	33051.44		
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMI	4899.29	4899.29	444.89	444.89	5344.18	5344.18		
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE D	126957.68	126957.68	11719.52	11719.52	138677.20	138677.20		
635	CHELTUIELI CU IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE	16334.54	16334.54	648.85	648.85	16983.39	16983.39		
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	403067.20	403067.20	49812.00	49812.00	452879.20	452879.20		
645	CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROTECTIA SO	122385.00	122385.00	13063.00	13063.00	135448.00	135448.00		
6451	CONTRIBUTIA UNITATII LA SIGURARILE SOCIAL	94787.00	94787.00	9843.00	9843.00	104630.00	104630.00		
6452	CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE S	1241.00	1241.00	170.00	170.00	1411.00	1411.00		
6453	CONTRIBUTIA ANGAATORULUI PENTRU AS.SOC.S	23563.00	23563.00	2460.00	2460.00	26023.00	26023.00		
6454	CHELT. CU FD. DE RISC SI ACCIDENTE	604.00	604.00	140.00	140.00	744.00	744.00		
6455	ENUASS	1545.00	1545.00	365.00	365.00	1910.00	1910.00		
6456	FD. DE GARANTARE PLATA SALARIIL	345.00	345.00	85.00	85.00	430.00	430.00		
6458	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIG.SI PROTECTIA	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00		
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	7922.18	7922.18	7500.80	7500.80	15422.98	15422.98		
6581	DESPAGUBIRI,AVENZI SI PENALITATI	7347.19	7347.19	-226.86	-226.86	7120.33	7120.33		
6583	CHELTUIELI PRIVIND ACTIV.CEDATE SI ALTE O	0.00	0.00	7620.83	7620.83	7620.83	7620.83		
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	574.99	574.99	106.83	106.83	681.82	681.82		
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	2308.25	2308.25	319.51	319.51	2627.76	2627.76		
667	CHELTUIELI PRIVIND SCURTURILE ACORDATE	33050.21	33050.21	1932.48	1932.48	34982.69	34982.69		
6811	CH-DE EXPL.PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZAR	61187.13	61187.13	3732.00	3732.00	64919.13	64919.13		
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	21135.00	21135.00	-2344.37	-2344.37	18790.63	18790.63		
701	*** VENITURI TOTALE ***	1865719.35	1865719.35	134862.77	134862.77	2000582.12	2000582.12		
702	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE	914719.95	914719.95	65460.31	65460.31	980180.26	980180.26		
703	VENITURI DIN VANZARE SEMIFABRICATE	64382.97	64382.97	2509.50	2509.50	66892.47	66892.47		
706	VENITURI DIN REDEVENITE,LOCATII DE GEST.SI	13837.20	0.00	-13837.20	0.00	0.00	0.00		
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	353934.10	353934.10	29005.75	29005.75	382939.85	382939.85		
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	257279.67	257279.67	20178.14	20178.14	277457.81	277457.81		
		241711.11	255548.31	30949.94	17112.74	272661.05	272661.05		

Simbol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ IN LUNA		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
711	VARIATIA STOCURILOR	592446.03	592446.03	30683.98	30683.98	623130.01	623130.01		
758	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE	19701.50	19701.50	587.49	587.49	20288.99	20288.99		
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALI	9574.70	9574.70	587.49	587.49	10162.19	10162.19		
7583	VENITURI DIN VANZARE ACTIVE SI ALTE OP DE	10084.04	10084.04	0.00	0.00	10084.04	10084.04		
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	42.76	42.76	0.00	0.00	42.76	42.76		
765	VENITURI DIN DIFFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	6.81	6.81	6.81	6.81		
766	VENITURI DIN DOBANZI	106.59	106.59	2.03	2.03	108.62	108.62		
767	VENITURI DI SCONTURI OBTINUTE	46.26	46.26	0.00	0.00	46.26	46.26		
TOTAL		41419320.00	41419320.00	1289303.15	1289303.15	42708623.15	42708623.15	26359621.49	26359621.49

Contabil sef PARVU PAULA

Intocmit

Director

