

<b>S.C. FITOTERAPIA S.A.</b>		
NR. IESIRE	1112	
ANUL	LUNA	ZIUA
2009	09	15

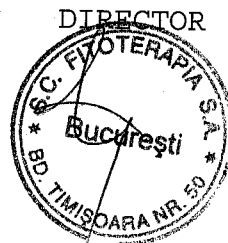
**S.C. FITOTERAPIA S.A.**  
B-dul Timisoara nr 50  
Sector 6 – BUCURESTI  
C.I.F.: RO 459497  
J40/3935/1991  
Tel: 021 777 65 62

<b>BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.</b>	
17 SEP 2009	
INTRARE	IESIRE
NR. ....11363.....	

CATRE,  
~~CNM~~  
B.E. RASDAQ

Prin prezenta va inaintam alaturat urmatoarele documente :

- Bilant contabil la 30.06.2009
- Balanta contabila la 30.06.2009



Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: SC FITOTERAPIA SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 6, str. B-DUL TIMISOARA, nr. 50

Numar din registrul comertului: J40/3935/1991

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2110--Fabric.prod.farmaceutice de baza

Cod unic de inregistrare: 459497

D.G.F.P. - M.B.  
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE - SECTORULUI C

555496 13.AUG.09

## SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	885117	851248
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	23150138	23150139
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	24035255	24001387
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	574079	547780
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	790027	1045953
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	65828	33445
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	1429934	1627178
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	427870	378803
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	1002064	1248375
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	25037319	25249762
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	0	121581
H. PROVIZIUNILE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	595951	595951
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	595951	595951
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	122675	122675
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	22121439	22121439
IV. REZERVE (ct. 106)	25	2193375	2193376
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	12265	13109
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	16994	107849
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	850	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	25037319	25128181
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	25037319	25128181

**Administrator,**

Numele si prenumele :

MELETIE ANDREI

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

IORDACHE CLEOPATRA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.06.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	1107480	1147189
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	949959	993242
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	157521	153947
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	72066	60722
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	10306	16944
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	10	<b>1189852</b>	<b>1224855</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	326653	347541
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	15685	11973
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	189783	151002
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	87475	72022
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	247599	287082
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	189231	221392
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	58368	65690
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	37519	33869
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	37519	33869
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	176760	173447
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	155189	153951
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	10700	15347
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	10871	4149
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	32	<b>1081474</b>	<b>1076936</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	33	<b>108378</b>	<b>147919</b>
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	437	31
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	42	<b>437</b>	<b>31</b>
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	18944	21119
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	49	<b>18944</b>	<b>21119</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	50	<b>0</b>	<b>0</b>
- Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	18507	21088

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	89871	126831
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	1190289	1224886
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	1100418	1098055
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	89871	126831
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	15862	18982
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	74009	107849
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

MELETIE ANDREI

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

IORDACHE CLEOPATRA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



Semnătura



Stampila unității

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit		01	1	107849
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0

II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	500384	500384	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	260931	260931	0
- peste 30 de zile		05	260931	260931	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	112344	112344	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	10007	10007	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	6615	6615	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	269	269	0
- alte datorii sociale		13	95453	95453	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori		15	127109	127109	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Numărul mediu de salariați		23	43	39

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Sume ( lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0

V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	0

		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:		31	0	0
- chelt. de inovare finalizate în cursul perioadei		32	0	0
- chelt. de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		33	0	0
- chelt. de inovare abandonate în cursul perioadei		34	0	0

<b>VII. Alte informatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2009</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	23150139	23150139
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	23146900	23146900
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	23146900	23146900
- obligațiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	3239	3239
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	3239	3239
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	752559	1038715
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	22085	43
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	0	7196
Dobanzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligațiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	10496	4062
- în lei (ct. 5311)	58	10496	4062
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	164167	22220
- în lei (ct. 5121)	61	164013	22164
- în valută (ct. 5124)	62	154	56
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	1810
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	1810
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	499151	507312
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	0	0
- în lei	71	0	0
- în valută	72	0	0

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	278253	260931
- Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	13068	15209
- Datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	36017	104063
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	171813	127109
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	595951	595951
- actiuni cotate	92	595951	595951
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
<b>VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2009</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	27557	26430

**Administrator,**

Numele si prenumele:

MELETIE ANDREI

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele:

IORDACHE CLEOPATRA

Calitatea:

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura

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	0.00	595950.80
1043	PRIME DE APURT	0.00	122674.77	0.00	0.00	0.00	122674.77	0.00	122674.77
1050		0.00	22121438.80	0.00	0.00	0.00	22121438.80	0.00	22121438.80
10501		0.00	21983199.19	0.00	0.00	0.00	21983199.19	0.00	21983199.19
10506		0.00	138239.61	0.00	0.00	0.00	138239.61	0.00	138239.61
1061	REZERVE LEGALE	0.00	60114.76	0.00	0.00	0.00	60114.76	0.00	60114.76
106800	ALTE FONDURI	0.00	2133260.70	0.00	0.00	0.00	2133260.70	0.00	2133260.70
117	REZULTATUL REPORTAT	12264.86	0.00	16988.19	16144.00	29253.05	16144.00	13109.05	
117	REZULTATUL REPORTAT	12264.86	0.00	16321.29	16144.00	28586.15	16144.00	12442.15	
1174	CORECTIE ERORI MATERIALE - AN 2007	0.00	0.00	666.90	0.00	666.90	0.00	666.90	
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	16994.04	1134032.70	1224887.37	1134032.70	1241881.41		107848.71
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	850.00	0.00	16144.00	16994.00	16994.00	16994.00		
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 ***	1557312.83	0.00	0.00	0.00	1557312.83	0.00	1557312.83	
212	CONSTRUCTII	921803.37	0.00	0.00	0.00	921803.37	0.00	921803.37	
213	INST.TEHNICE,MIJL.TRANSPORT,ANIMALE SI PL	621584.64	0.00	0.00	0.00	621584.64	0.00	621584.64	
2131	ECH.TEHOLOG.(MASINI,UTILAJE SI INST.DE L	494478.23	0.00	0.00	0.00	494478.23	0.00	494478.23	
2132	APARATE SI INST.DE MASURARE,CONTROL SI RE	47834.01	0.00	0.00	0.00	47834.01	0.00	47834.01	
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	0.00	13924.82	0.00	13924.82	
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	23146900.00	0.00	0.00	0.00	23146900.00	0.00	23146900.00	
267801	GARANTIE	3238.46	0.00	0.00	0.00	3238.46	0.00	3238.46	
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORAL	0.00	684978.43	0.00	33869.31	0.00	718847.74		718847.74
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	281675.95	0.00	8835.00	0.00	290510.95		290510.95
2813	AMORTIZAREA INST.,M.TRANSPORT,ANIMALE SI	0.00	397066.79	0.00	24824.31	0.00	421891.10		421891.10
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	6235.69	0.00	210.00	0.00	6445.69		6445.69
301	MATERII PRIME	307701.85	0.00	176832.19	219096.60	484534.04	219096.60	265437.44	
302	MATERIALE CONSUMABILE	78225.55	0.00	88726.39	90706.84	166951.94	90706.84	76245.10	
3021	MATERIALE AUXILIARE	10169.16	0.00	12440.95	15896.35	22610.11	15896.35	6713.76	

- Lei -

Simbol CONT	Denumire cont	SOLD INCEPUT DE AN		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT	67339.27	0.00	74998.16	74615.89	142337.43	74615.89	67721.54	
3024	PIESE DE SCHIMB	306.12	0.00	1287.28	194.60	1593.40	194.60	1398.80	
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00	
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTA	0.00	0.00	588.15	2385.38	588.15	2385.38	83531.94	1797.23
341	SEMIFABRICATE	72666.88	0.00	164300.20	153435.14	236967.08	153435.14		
34101	SEMIFABRICATE - CONDITIONATE	2879.10	0.00	890.00	1232.12	3769.10	1232.12	2536.98	
34102	SEMIFABRICATE - CONCIIS	52901.35	0.00	151127.70	141153.63	204029.05	141153.63	62875.42	
34103	SEMIFABRICATE - PULVIS	16886.43	0.00	12282.50	11049.39	29168.93	11049.39	18119.54	
345	PRODUSE FINITE	87217.40	0.00	214297.21	211093.44	301514.61	211093.44	90421.17	
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	678.04	0.00	0.00	0.00	678.04	0.00	678.04	
371	MARFURI	36604.05	0.00	224827.81	222032.29	261431.86	222032.29	39399.57	
37101	MARFURI IN DEPOZIT INTOTO	0.00	0.00	16.15	16.15	16.15	16.15		
37102	MARFURI IN DEPOZIT FINITE	1212.54	0.00	52784.48	51485.36	53997.02	51485.36	2511.66	
37103	MARFURI MAGAZINE CU AMANUNTUL	35391.51	0.00	172027.18	170530.78	207418.69	170530.78	36887.91	
37803	DIFERENTE PRET MARFA MAG. AMANUNTUL	0.00	18310.43	81324.28	78472.61	81324.28	96783.04		15458.76
381	AMBALAJE	15984.91	0.00	1316.05	1051.29	17300.96	1051.29	16249.67	
401	FURNIZORI	0.00	213813.37	571147.38	615255.97	571147.38	829069.34		257921.96
40101	FURNIZORI INTERNI	0.00	196804.27	544694.38	588825.97	544694.38	785630.24		240935.86
40102	FURNIZORI INTRACOMUNITARI	0.00	12922.10	0.00	0.00	0.00	12922.10		12922.10
40103	COLABORATORI	0.00	4087.00	26453.00	26430.00	26453.00	30517.00		4064.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	998.42	0.00	0.00	0.00	998.42		998.42
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	567.50	0.00	1443.51	0.00	2011.01		2011.01
4111	CLIENTI	764206.79	0.00	1212918.97	938411.13	1977125.76	938411.13	1038714.63	
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	13394.00	222063.00	223088.00	222063.00	236482.00		14419.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	504.00	368.00	368.00	368.00	872.00		504.00
424	PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	0.00	1614.00	1614.00	1614.00	1614.00		
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	73430.00	73430.00	73430.00	73430.00		
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITLOR	0.00	286.32	0.00	0.00	0.00	286.32		286.32
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIA	0.00	7158.00	51477.00	52416.00	51477.00	59574.00		8097.00
431101	CAS 19.75% - UNITATE -	0.00	8384.00	51089.00	50836.00	51089.00	59220.00		8131.00
431102	CM DIN CAS	1226.00	0.00	388.00	1580.00	1614.00	1580.00	34.00	
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE S	0.00	2327.00	26083.00	25632.00	26083.00	27959.00		1876.00

Lei-

Simbol cont	Denumire cont	SOLD INCEPUT DE AN		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT.ASIG.SOC.DE	0.00	2581.00	13339.00	12966.00	13339.00	15547.00	2208.00	
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR PT.ASIG.SOC.DE SA	0.00	5052.00	14029.00	13384.00	14029.00	18436.00	4407.00	
431401	FOND SANATAE COLABORATORI	0.00	790.00	1464.00	1221.00	1464.00	2011.00	547.00	
431402	FOND SANATAE SALARIATI-DIN BRUT	0.00	4262.00	12565.00	12163.00	12565.00	16425.00	3860.00	
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	329.00	1708.00	1648.00	1708.00	1977.00	269.00	
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	164.00	851.00	821.00	851.00	985.00	134.00	
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOM	0.00	165.00	857.00	827.00	857.00	992.00	135.00	
441	IMPOZITUL PE PROFIT	17398.90	0.00	0.00	19650.90	17398.90	19650.90	2252.00	
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	58635.81	440283.01	461990.02	440283.01	520625.83	80342.82	
4423	TVA DE PLATA	0.00	51947.28	90000.00	111468.86	90000.00	163416.14	73416.14	
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	103786.65	103786.65	103786.65	103786.65		
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	219268.79	219268.79	219268.79	219268.79		
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	6688.53	27227.57	27465.72	27227.57	34154.25	6926.68	
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	5545.00	26892.00	25636.00	26892.00	31181.00	4289.00	
44401	IMPOZIT SALARIATI	0.00	4951.00	23332.00	22080.00	23332.00	27031.00	3699.00	
44402	IMPOZIT COLABORATORI	0.00	594.00	3560.00	3556.00	3560.00	4150.00	590.00	
446	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILAT	0.00	0.00	11613.03	11613.03	11613.03	11613.03		
44601	IMPOZIT CLADIRI	0.00	0.00	10665.03	10665.03	10665.03	10665.03		
44603	TAXE VANALE SI COMISIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44604	TAXE AUTO	0.00	0.00	739.00	739.00	739.00	739.00		
4468	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARS.ASIM., ACCIZE	0.00	0.00	209.00	209.00	209.00	209.00		
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMI	0.00	558.00	1976.00	1697.00	1976.00	2255.00	279.00	
44701	FOND SOLIDARITATE 0,5% SALARIATI	0.00	371.00	976.00	734.00	976.00	1105.00	129.00	
44703	FD GARANTARE SALARIILOR	0.00	6.00	425.00	410.00	425.00	416.00	9.00	
44704	COMISION ITM	0.00	181.00	575.00	553.00	575.00	734.00	159.00	
4551	ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	37440.26	0.00	0.00	0.00	37440.26	37440.26	
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	0.00	9003.49	14530.00	9003.49	14530.00	5526.51	
461	DEBITORI DIVERSI	7195.71	0.00	300.00	300.00	7495.71	300.00	7195.71	
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	84144.54	2.85	0.00	2.85	84144.54	84141.69	
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	66088.85	66088.85	66088.85	66088.85		
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI	53110.90	0.00	724832.40	755779.25	777943.30	755779.25	22164.05	

- Lei -

Simbol cont	Denumire cont	SOLD INCEPUT DE AN		RULAJ CUMULAT		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	0.00
512102	CONT IN LEI BCR SECT.6	48643.00	0.00	722376.05	752237.25	771019.05	752237.25	18781.80	0.00
512103	CONT IN LEI BCR TITAN	1819.29	0.00	1.30	42.00	1820.59	42.00	1778.59	0.00
512104	CONT IN LEI TREZORERIE	2499.60	0.00	1954.71	3500.00	4454.31	3500.00	954.31	0.00
512105	DEPOZIT GARANTIE	0.00	0.00	500.34	0.00	500.34	0.00	500.34	0.00
512401	CONT VALUTA BCR 6	83.50	0.00	0.00	28.01	83.50	28.01	55.49	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	2280.10	0.00	16360.00	16830.00	18640.10	16830.00	1810.10	0.00
5311	CASA IN LEI	10353.50	0.00	674862.04	681153.85	685215.54	681153.85	4061.69	0.00
531101	CASA CENTRALA	10349.06	0.00	526486.86	533936.19	536835.92	533936.19	2899.73	0.00
531102	CASA PLOIESTI	4.44	0.00	148375.18	147217.66	148379.62	147217.66	1161.96	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	130485.69	125132.09	130485.69	125132.09	5353.60	0.00
54201	AVANSURI ACHIZITII	0.00	0.00	60514.30	51446.29	60514.30	51446.29	9068.01	0.00
54202	AVANSURI DIVERSE	0.00	0.00	69971.39	73685.80	69971.39	73685.80	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	376363.22	376363.22	376363.22	376363.22	0.00	0.00
Grupa 6	*** CHELTUIELI TOTALE ***	0.00	0.00	1117705.60	1117705.60	1117705.60	1117705.60	0.00	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	202084.69	202084.69	202084.69	202084.69	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	145456.59	145456.59	145456.59	145456.59	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	16487.90	16487.90	16487.90	16487.90	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	32143.11	32143.11	32143.11	32143.11	0.00	0.00
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PT.AMBALAT	0.00	0.00	74603.17	74603.17	74603.17	74603.17	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	22222.41	22222.41	22222.41	22222.41	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	0.00	0.00	2385.38	2385.38	2385.38	2385.38	0.00	0.00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOcate	0.00	0.00	8536.12	8536.12	8536.12	8536.12	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	151001.87	151001.87	151001.87	151001.87	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	72021.52	72021.52	72021.52	72021.52	0.00	0.00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	1051.29	1051.29	1051.29	1051.29	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	15767.85	15767.85	15767.85	15767.85	0.00	0.00
612	CHELTUIELI CU REDEVENTE,LOCATII DE GEST.S	0.00	0.00	9720.00	9720.00	9720.00	9720.00	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	2137.02	2137.02	2137.02	2137.02	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0.00	0.00	26430.00	26430.00	26430.00	26430.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA SI PUBLICIT	0.00	0.00	1171.57	1171.57	1171.57	1171.57	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PE	0.00	0.00	4442.95	4442.95	4442.95	4442.95	0.00	0.00
								3714.41	

Simbol cont	Denumire cont	SOLD INCEPUT DE AN		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANS	0.00	0.00	5685.48	5685.48	5685.48	5685.48		
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNIC	0.00	0.00	16959.71	16959.71	16959.71	16959.71		
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMI	0.00	0.00	2678.73	2678.73	2678.73	2678.73		
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE D	0.00	0.00	68957.63	68957.63	68957.63	68957.63		
635	CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	0.00	0.00	15347.14	15347.14	15347.14	15347.14		
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	221392.00	221392.00	221392.00	221392.00		
645	CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROTECTIA SO	0.00	0.00	65690.00	65690.00	65690.00	65690.00		
6451	CONTRIBUTIA UNITATII LA SIGURARILE SOCIAL	0.00	0.00	52171.00	52171.00	52171.00	52171.00		
6452	CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE S	0.00	0.00	553.00	553.00	553.00	553.00		
6453	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU AS.SOC.S	0.00	0.00	12966.00	12966.00	12966.00	12966.00		
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	4148.54	4148.54	4148.54	4148.54		
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	4082.04	4082.04	4082.04	4082.04		
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	66.50	66.50	66.50	66.50		
667	CHELTUIELI PRIVIND SCURTURILE ACORDATE	0.00	0.00	21119.31	21119.31	21119.31	21119.31		
6811	CH.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZAR	0.00	0.00	33869.31	33869.31	33869.31	33869.31		
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	19650.90	19650.90	19650.90	19650.90		
Grupa 7	*** VENITURI TOTALE ***	0.00	0.00	1164164.91	1164164.91	1164164.91	1164164.91		
701	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	576126.60	576126.60	576126.60	576126.60		
702	VENITURI DIN VINZARE SEMIFABRICATE	0.00	0.00	44285.82	44285.82	44285.82	44285.82		
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GEST.SI	0.00	0.00	208988.20	208988.20	208988.20	208988.20		
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	153946.96	153946.96	153946.96	153946.96		
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	163841.47	163841.47	163841.47	163841.47		
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	400031.41	400031.41	400031.41	400031.41		
758	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	16944.43	16944.43	16944.43	16944.43		
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALI	0.00	0.00	6860.39	6860.39	6860.39	6860.39		
7583	VENITURI DIN VANZARE ACTIVE SI ALTE OP.DE	0.00	0.00	10084.04	10084.04	10084.04	10084.04		
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	31.43	31.43	31.43	31.43		
T O T A L		26187056.95	26187056.95	9468519.02	9468519.02	35655575.97	35655575.97	26384661.26	26384661.26

Director

Intocmit

Contabil sef PARVU PAULA