

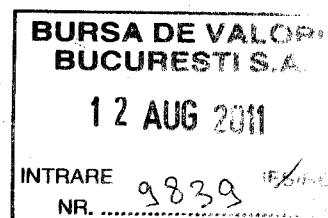
S.C. "FITO TERAPIA" S.A.  
BUCURESTI, Bd. Timisoara, nr. 50, sector 6  
CUI 459497  
Nr. reg. com J40/3935/1991

Nr. 786/09.08.2011

Către

C.N.V.M.  
Directia emitenti

B.E. RASDAQ



Prin prezenta, va inaintam  
-Situatiile financiare semestriale la 30 iunie 2011



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

M.P.P. - ANAF - Depun raportare contabila : BS

ADMINISTRATIJA FINANTELOR PUBLICE  
CONTRIBUABILI MUJLOCII

Entitatea	SC FITOTERAPIA SA		
Adresa	Judet	Sector	Localitatea
	Bucuresti	Sector 6	Bucuresti
	Strada	Nr.	Bloc
B-DUL TIMISOARA	50		
		Scara	Ap.
			Telefon
			021776562
Numar din registrul comertului	J40/3935/1991	Cod unic de inregistrare	459497
Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni		

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	744.559	695.573
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	23.150.994	22.251.166
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	23.895.553	22.946.739
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	826.461	413.418
II. CREAŢE (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	1.308.853	1.784.173
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	158.257	736.623
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.293.571	2.934.214
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	9.764	12.081
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	1.300.855	550.754
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.002.480	2.395.541
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	24.898.033	25.342.280
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	0	0
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	0
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	0
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	0	0
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	595.951	595.951
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	595.951	595.951
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	122.675	122.675
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	22.105.909	22.105.909
IV. REZERVE (ct.106)	28	2.190.624	2.190.624
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33	0	136.400
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34		463.521
SOLD D (ct. 121)	35	117.126	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	24.898.033	25.342.280
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	24.898.033	25.342.280

Suma de control F10 : 312071835 / 477980006

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Soldurile debitoare ale conturilor respective

\*\*\*) Soldurile creditoare ale conturilor respective

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ANDREI MELETIE

Numele și prenumele

IONITA GEORGETA

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	911.185	573.970
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	791.060	469.298
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	120.125	104.672
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	37.553	
Sold D	08		12.040
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	8.161	796.674
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>956.899</b>	<b>1.358.604</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	234.325	118.464
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	7.609	17.958
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	147.539	116.281
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	61.088	48.893
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	309.094	224.375
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	236.662	170.255
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	72.432	54.120
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	22.895	22.892
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	22.895	22.892
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	152.784	222.975
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	125.509	109.885
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.642	32.492

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	25.633	80.598
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	935.334	771.838
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	21.565	586.766
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	11	2.121
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		15
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	11	2.136
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	14.573	12.504
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	14.573	12.504
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	14.562	10.368
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	7.003	576.398
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	956.910	1.360.740
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	949.907	784.342

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	7.003	576.398
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5.096	112.877
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.907	463.521
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 17003411 / 477980006

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**


Numele și prenumele

ANDREI MELETIE

Numele și prenumele

IONITA GEORGETA

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit		01	1		463.521
Unitati care au inregistrat pierdere		02	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	349.912	349.912	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	326.927	326.927	
- peste 30 de zile		05	326.927	326.927	
- peste 90 de zile		06			
- peste 1 an		07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12			
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14			
Obligatii restante fata de alti creditorii		15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	22.985	22.985	
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			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>		<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati		23	42		24

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30			
- impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane rezidente , din care:	32			
- impozitul datorat la bugetul de stat	33			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34			
- impozitul datorat la bugetul de stat	35			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36			
- impozitul datorat la bugetul de stat	37			
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38			0
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06. 2011</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39			
- din fonduri publice	40			
- din fonduri private	41			
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:	42			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45			
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06. 2011</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	23.146.900		22.246.900
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	23.146.900		22.246.900

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50	23.146.900	22.246.900
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	0	0
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	0	0
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	1.201.238	1.329.232
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66) din care:	61	3.945	113
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	3.945	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63		0
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	65		113
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66		0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	67		0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd. 69 la 70) din care:	68	15.958	466.909
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participativitate (ct. 453 + 456 + 4582)	69	0	
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	70	15.958	466.909
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 74 la 80), din care:	73	0	
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74	0	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75	0	
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd. 83 + 84), din care:	82	11.409	15.233
- în lei (ct. 5311)	83	11.409	15.233
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	6.727	709.717
- în lei (ct. 5121)	86	6.673	709.658
- în valută (ct. 5124)	87	54	59
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	0	11.674
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	0	11.674
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	594.511	550.754
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 99+100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103 ) , din care:	101		
- în lei	102		
- in valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 108+109) din care:	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ) , (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	308.880	330.559
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	24.381	14.613
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	123.050	101.378
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	33.105	13.575
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	89.748	87.803
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	197	0
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	138.200	104.204
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	138.200	17.117
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138		87.087
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146 ), din care:	142	595.951	595.951
- acțiuni cotate 2)	143	595.951	595.951
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06. 2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	26.463	24.801

Suma de control F30 : 148904760 / 477980006

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

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

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

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

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

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ANDREI MELETIE

Numele și prenumele

IONITA GEORGETA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Vers.1.02

**Formular  
VALIDAT**

Simbol	Denumire cont	SOLD INCEPUT DE AN		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	595950.80	0.00	0.00	0.00	595950.80		595950.80
1043	PRIME DE APORT	0.00	122674.77	0.00	0.00	0.00	122674.77		122674.77
1050		0.00	22105909.13	0.00	0.00	0.00	22105909.13		22105909.13
10501		0.00	21983199.19	0.00	0.00	0.00	21983199.19		21983199.19
10506	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	122709.94	0.00	0.00	0.00	122709.94		122709.94
1061	REZERVA LEGALE	0.00	65872.76	0.00	0.00	0.00	65872.76		65872.76
1068	ALTE REZERVE	0.00	2124751.28	0.00	0.00	0.00	2124751.28		2124751.28
106800	ALTE FONDURI	0.00	2083974.28	0.00	0.00	0.00	2083974.28		2083974.28
106805	SURSE PROPRII FINANTARE	0.00	40777.00	0.00	0.00	0.00	40777.00		40777.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	136400.30	0.00	136400.30	0.00	136400.30	
1175	PROFIT AN 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1177.		0.00	0.00	136400.30	0.00	136400.30	0.00	136400.30	
1177.1	REZULTAT REPORTAT AN 2010 PIERDERE DEDUCT	0.00	0.00	69073.39	0.00	69073.39	0.00	69073.39	
1177.2	REZULTAT REPORTAT AN 2010 PIERDERE NEDEDU	0.00	0.00	67326.91	0.00	67326.91	0.00	67326.91	
121	PROFIT SI PIERDERE	117126.13	0.00	897217.90	1477865.37	1014344.03	1477865.37		463521.34
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 MILOACE FIXE ***	1461472.16	0.00	0.00	55616.77	1461472.16	55616.77	1405855.39	
212	CONSTRUCTII	921688.12	0.00	0.00	55616.77	921688.12	55616.77	866071.35	
213	INST. TEHNICE, MIJL. TRANSPORT, ANIMALE SI PL	526087.97	0.00	0.00	0.00	526087.97	0.00	526087.97	
2131	ECH. TEHNOLOG. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE L	403276.27	0.00	0.00	0.00	403276.27	0.00	403276.27	
2132	APARATE SI INST. DE MASURARE, CONTROL SI RE	43539.30	0.00	0.00	0.00	43539.30	0.00	43539.30	
2133	MILOACE DE TRANSPORT	79272.40	0.00	0.00	0.00	79272.40	0.00	79272.40	
214	MOBILIER, BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORAL	13696.07	0.00	0.00	0.00	13696.07	0.00	13696.07	
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	TITLURI DE PARTICIPARE LA SOC. DIN AFARA G	23146900.00	0.00	0.00	900000.00	23146900.00	900000.00	22246900.00	
267	CREANTE IMOBILIZATE	4094.00	0.00	171.60	0.00	4265.60	0.00	4265.60	
26780		4094.00	0.00	171.60	0.00	4265.60	0.00	4265.60	
267804	GARANTEE CHIRIE - MAGAZIN PLOIESTI	2800.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	0.00	2800.00	

Simbol	Denumire cont	SOLD INCEPUT DE AN		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
267805	GARANTIE LICITATIE - MAGAZIN PLOIESTI	1294.00	0.00	171.60	0.00	1465.60	0.00	1465.60	
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORAL	0.00	729695.61	29522.00	22892.00	29522.00	752587.61	44098.87	723065.61
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	313949.70	29522.00	8126.00	29522.00	322075.70	2221.16	292553.70
2813	AMORTIZAREA INST.,M.TRANSSPORT,ANIMALE SI	0.00	408948.97	0.00	14556.00	0.00	423504.97	8975.43	423504.97
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	6796.94	0.00	210.00	0.00	7006.94	76002.91	7006.94
301	MATERII PRIME	175456.84	0.00	24624.40	64042.65	200081.24	64042.65	136036.59	
302	MATERIALE CONSUMABILE	44593.40	0.00	42454.87	46085.48	87048.27	46085.48	40962.79	
3021	MATERIALE AUXILIARE	8717.38	0.00	15151.84	13115.97	23869.22	13115.97	10753.25	
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT	34912.69	0.00	27279.64	32617.85	62192.33	32617.85	29574.48	
3024	PIESE DE SCHIMB	963.33	0.00	23.39	351.66	986.72	351.66	635.06	
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTA	0.00	0.00	2444.40	2444.40	2444.40	2444.40		
341	SEMI-FABRICATE	66995.82	0.00	62025.10	84922.05	129020.92	84922.05	44098.87	
34101	SEMI-FABRICATE - CONDITIONATE	1906.16	0.00	1400.00	1085.00	3306.16	1085.00	2221.16	
34102	SEMI-FABRICATE - CONCIIS	47883.87	0.00	56157.34	71138.93	104041.21	71138.93	32902.28	
34103	SEMI-FABRICATE - PULVIS	17205.79	0.00	4467.76	12698.12	21673.55	12698.12	8975.43	
345	PRODUSE FINITE	74727.94	0.00	114535.65	113260.68	189263.59	113260.68	76002.91	
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	445.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	445.00	
371	MARFURI	473935.28	0.00	-203132.03	147148.29	270803.25	147148.29	123654.96	
37102	MARFURI IN DEPOZIT FINITE	514.54	0.00	31751.28	30136.09	32265.82	30136.09	2129.73	
37103	MARFURI MAGAZINE CU AMANUNTUL	24870.74	0.00	114567.29	117012.20	139438.03	117012.20	22425.83	
37104	MARFURI IN CUSTODIE	448550.00	0.00	-349450.60	0.00	99099.40	0.00	99099.40	
37803	DIFERENTE PRET MARFA MAG.AMANUNTUL	0.00	17741.55	53329.64	52199.30	53329.64	69940.85		16611.21
381	AMBALAJE	12126.32	0.00	566.36	855.13	12692.68	855.13	11837.55	
401	FURNIZORI	0.00	749044.02	421646.00	1859.38	421646.00	750903.40		329257.40
40101	FURNIZORI INTERNI	0.00	734236.20	384367.82	-22941.62	384367.82	711294.58		326926.76
40102	FURNIZORI INTRACOMUNITARI	0.00	13112.82	13142.18	0.00	13142.18	13112.82	29.36	
40103	COLABORATORI	0.00	1695.00	24136.00	24801.00	24136.00	26496.00		2360.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	1301.13	0.00	0.00	0.00	1301.13		1301.13
4091	FURNIZORI-DEBITORI PT.BUNURI DE NATURA ST	407.86	0.00	0.00	0.00	407.86	0.00	407.86	

Simbol cont	Denumire cont	SOLD INCEPUT DE AN		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111	CLIENTI	1210494.58	0.00	970564.89	851827.20	2181059.47	851827.20	1329232.27	
4119	CLIENTI - CREDITORI	0.00	364582.00	364582.00	0.00	364582.00	364582.00		
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	19661.00	178802.00	171825.00	178802.00	191486.00		12684.00
423	PERSONAL - AJUTORE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	883.00	883.00	883.00	883.00		
424	PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	1929.00	0.00	0.00	0.00	1929.00		1929.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	54504.00	54504.00	54504.00	54504.00		
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIA	0.00	18334.00	56307.00	44129.00	56307.00	62463.00		6156.00
431102	CM DIN CAS	281.00	0.00	2029.00	1436.00	2310.00	1436.00	874.00	
431103	CAS SOCIETATE	0.00	15813.00	47300.00	37534.00	47300.00	53347.00		6047.00
431104	CAS SOCIETATE COLABORATORI	0.00	2802.00	6978.00	5159.00	6978.00	7961.00		983.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE S	0.00	5138.00	22602.00	20670.00	22602.00	25808.00		3206.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT.ASIG.SOC.DE	0.00	4675.00	13061.00	10144.00	13061.00	14819.00		1758.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATIILOR PT.ASIG.SOC.DE SA	0.00	2897.00	11764.00	10906.00	11764.00	13803.00		2039.00
431401	FOND SANATATE COLABORATORI	0.00	421.00	1530.00	1553.00	1530.00	1974.00		444.00
431402	FOND SANATATE SALARIATI-DIN BRUT	0.00	2476.00	10234.00	9353.00	10234.00	11829.00		1595.00
4315		0.00	273.00	757.00	584.00	757.00	857.00		100.00
431501	FD. DE RISC SI ACCIDENTE SSALARIATI	0.00	227.00	651.00	510.00	651.00	737.00		86.00
431502	FD. DE RISC SI ACCIDENTE COLABORATORI	0.00	46.00	106.00	74.00	106.00	120.00		14.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	540.00	1945.00	1721.00	1945.00	2261.00		316.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	260.00	811.00	672.00	811.00	932.00		121.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOM	0.00	150.00	703.00	675.00	703.00	825.00		122.00
4373	FD. DE GARANTARE PL. SALARII	0.00	130.00	431.00	374.00	431.00	504.00		73.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	90370.00	113355.00	90370.00	113355.00		22985.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	88500.04	0.00	349204.80	502267.23	437704.84	502267.23		64562.39
4423	TVA DE PLATA	0.00	1803.00	107357.62	166697.56	107357.62	168500.56		61142.94
4424	TVA DE RECUPERAT	94381.62	0.00	0.00	94381.62	94381.62	94381.62		
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	26975.11	26975.11	26975.11	26975.11		
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	192229.21	192229.21	192229.21	192229.21		
4428	TVA NEXIGIBILA	0.00	4078.58	22642.86	21983.73	22642.86	26062.31		3419.45
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	9934.00	29962.00	23703.00	29962.00	33637.00		3675.00

Stimol cont	Denumire cont	SOLD INCEPUT DE AN		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
44401	IMPOZIT SALARIATI	0.00	9046.00	26377.00	20372.00	26377.00	29418.00		3041.00
44402	IMPOZIT COLABORATORI	0.00	888.00	3585.00	3331.00	3585.00	4219.00		634.00
44601	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	31249.91	31249.91	31249.91	31249.91		
44603	IMPOZIT CLADIRI	0.00	0.00	24003.42	24003.42	24003.42	24003.42		
44604	TAXE VAMALE SI COMISIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44605	TAXE AUTO	0.00	0.00	4052.49	4052.49	4052.49	4052.49		
44605	IMPOZIT DIVIDENDE	0.00	0.00	3038.00	3038.00	3038.00	3038.00		
4466	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSASIM., ACCITZE	0.00	0.00	156.00	156.00	156.00	156.00		
44705	COMISION ITM	0.00	311.00	848.00	424.00	848.00	735.00		113.00
4481	ALTE DATORII FAZA DE BUGETUL STATULUI	0.00	317.00	26825.46	26508.46	26825.46	26825.46		
457	DIVIDENDE	0.00	34831.72	17714.32	0.00	17714.32	34831.72		17117.40
4571	DIVIDENDE AN 2007	0.00	14677.93	44.35	0.00	44.35	14677.93		14633.58
4572	DIVIDENDE AN 2008	0.00	1186.89	5.19	0.00	5.19	1186.89		1181.70
4573	DIVIDENDE	29.21	0.00	17648.98	0.00	17678.19	0.00	17678.19	
4574	DIVIDENDE AN 2008 - SC FABIOL SA	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	
4576	DIVIDENDE AN 2009	0.00	18996.22	15.80	0.00	15.80	18996.22		18980.42
461	DEBITORI DIVERSI	5326.07	0.00	1067586.92	618084.99	1072912.99	618084.99	454828.00	
461	DEBITORI DIVERSI	2010.00	0.00	1067586.92	618084.99	1069596.92	618084.99	451511.93	
461.0		3316.07	0.00	0.00	0.00	3316.07	0.00	3316.07	
461.01		3316.07	0.00	0.00	0.00	3316.07	0.00	3316.07	
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	87086.71	0.00	0.00	0.00	87086.71		87086.71
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	9763.90	0.00	3851.72	1534.49	13615.62	1534.49	12081.13	
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4711	REPARATIE ACOPERIS DEPOZIT SUPRAFATA 300	1029.47	0.00	2346.70	1029.47	3376.17	1029.47	2346.70	
4714	RCA B-01-FVT ( 6 LUNI )	0.00	0.00	505.02	505.02	505.02	505.02		
4716	CHELT. INREG. IN AVANS	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	
4717	CHELT. INREG. IN AVANS - REZERVOR COMBUST	8734.43	0.00	0.00	0.00	8734.43	0.00	8734.43	
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	45.24	0.00	39352.15	39397.39	39397.39	39397.39		
506	OBLIGATIUNI	0.00	0.00	80000.00	80000.00	80000.00	80000.00		
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI	151271.81	0.00	1909068.52	1350682.46	2060340.33	1350682.46	709657.87	

Simbol	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	
512102	CONT IN LEI BCR SECT. 6	30183.67	0.00	1442828.34	766606.72	1473012.01	766606.72	706405.29	
512103	CONT IN LEI BCR TITAN	120436.17	0.00	466238.84	584075.74	586675.01	584075.74	2599.27	
512104	CONT IN LEI TREZORERIE	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	
512108	CT. TREZORERIE - R042TREZ7065079XXXX0910	502.96	0.00	0.84	0.00	503.80	0.00	503.80	
512401	CONT VALUTA BCR 6	0.00	0.00	14680.58	14621.73	14680.58	14621.73	58.85	
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	130575.00	130065.00	130575.00	130065.00	510.00	
5311	CASA IN LEI	5755.37	0.00	432117.51	422640.25	437872.88	422640.25	15232.63	
531101	CASA CENTRALA	5749.39	0.00	335987.11	327042.42	341736.50	327042.42	14694.08	
531102	CASA PLOIESTI	5.98	0.00	96130.40	95597.83	96136.38	95597.83	538.55	
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	22954.30	11790.66	22954.30	11790.66	11163.64	
54201	AVANSURI ACHIZITII	0.00	0.00	16943.83	7083.42	16943.83	7083.42	9860.41	
54202	AVANSURI DIVERSE	0.00	0.00	6010.47	4707.24	6010.47	4707.24	1303.23	
581	VIRAMENTE INTERNE	1230.00	0.00	55997.69	57227.69	57227.69	57227.69		
Grupa 6	*** CHELTUIELI TOTALE ***	0.00	0.00	897217.90	897217.90	897217.90	897217.90		
601	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	65057.99	65057.99	65057.99	65057.99		
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	53406.33	53406.33	53406.33	53406.33		
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	13208.87	13208.87	13208.87	13208.87		
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	8363.25	8363.25	8363.25	8363.25		
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PT. AMBALAT	0.00	0.00	31876.85	31876.85	31876.85	31876.85		
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	731.76	731.76	731.76	731.76		
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMA	0.00	0.00	-774.40	-774.40	-774.40	-774.40		
603	CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	0.00	0.00	3692.51	3692.51	3692.51	3692.51		
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	13410.43	13410.43	13410.43	13410.43		
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	116281.08	116281.08	116281.08	116281.08		
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	48892.55	48892.55	48892.55	48892.55		
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	855.13	855.13	855.13	855.13		
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	1273.43	1273.43	1273.43	1273.43		
612	CHELTUIELI CU REDEVENTE, LOCATII DE GEST. S	0.00	0.00	10320.00	10320.00	10320.00	10320.00		
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	505.02	505.02	505.02	505.02		



Simbol cont	Denumire cont	SOLD INCEPUT DE AN		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	426.40	426.40	426.40	426.40		
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	168128.75	168128.75	168128.75	168128.75		
758	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	796674.05	796674.05	796674.05	796674.05		
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALI	0.00	0.00	2213.00	2213.00	2213.00	2213.00		
7583	VENITURI DIN VANZARE ACTIVE SI ALTE OP. DE	0.00	0.00	748295.50	748295.50	748295.50	748295.50		
7588.		0.00	0.00	46165.55	46165.55	46165.55	46165.55		
7588.10	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - MAGISTRA V	0.00	0.00	8402.71	8402.71	8402.71	8402.71		
7588.11	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - MAGAZIN TI	0.00	0.00	1241.83	1241.83	1241.83	1241.83		
7588.13	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - FABIOL	0.00	0.00	5321.85	5321.85	5321.85	5321.85		
7588.15	VENITURI-WEST TECH	0.00	0.00	89.40	89.40	89.40	89.40		
7588.2	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - MAGIC CAR	0.00	0.00	10579.01	10579.01	10579.01	10579.01		
7588.9	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - MARINICA T	0.00	0.00	20530.75	20530.75	20530.75	20530.75		
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	14.68	14.68	14.68	14.68		
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	2120.99	2120.99	2120.99	2120.99		
T O T A L		27063450.48	27063450.48	9998062.70	9998062.70	37061513.18	37061513.18	26772529.93	26772529.93

Contabil sef IONITA GEORGETA

Intocmit

Director