

Hfs 122/25.08.2011

**S.C. I.C.O.A. S.A.**  
**BD. THEODOR PALLADY NR. 66**  
**SECTOR 3, BUCURESTI**  
**COD FISCAL R333960**  
**ORC J40/594/1991**

---

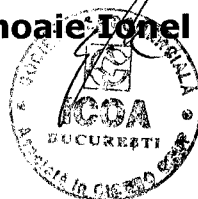
Către : Bursa de valori București

Vă transmitem prin prezenta, următoarele documente:

- ◆ Situatia activelor , datoriilor si capitalurilor proprii ;
- ◆ Contul de profit si pierdere ;
- ◆ Date informative .

**Administrator,**

**Aichimoaie Ionel**



Bifati numai daca este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
- ☐ Sucursala

F10 - pag. 1

9 0789604 AUG 11  
Raportare contabila: BS

Entitatea SC ICOA SA

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 3

Localitate

Bucuresti

Strada

B-UL TH.PALLADY

Nr.

66

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0213451400

Numar din registrul comertului J40/594/1991

Cod unic de inregistrare 333960

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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
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+223+224+231+232-281-291-2931)	02	17.954.184	17.937.725
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03	3.344.728	3.344.728
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	21.298.912	21.282.453
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	2.507	2.507
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	2.027.475	2.222.341
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	6.195	3.535
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.036.177	2.228.383
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	6.189	18.021
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	1.506.569	1.696.252
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	535.797	550.152
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	21.834.709	21.832.605
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	1.619.003	1.619.003
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	1.619.003	1.619.003
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	17.312.885	17.312.885
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.285.523	1.285.523
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)	32	1.389.041	1.617.298
SOLD C (ct. 117)	33		
SOLD D (ct. 117)	34		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	35	228.257	0
SOLD C (ct. 121)	36		
SOLD D (ct. 121)	37		2.104
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	39	21.834.709	21.832.605
Patrimoniul public (ct. 1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		21.834.709	21.832.605

Suma de control F10 : 275916300 / 342363423

\*) Conturi de repartizat dupa 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 si prenumele

AICHIMOAIE IONEL

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

DUMITRAS SIMONA

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	1.630.479	1.728.131
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.630.479	1.728.131
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	8	
Sold D	08		
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	12.380	29.124
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.642.867	1.757.255
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.162	1.296
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.022	1.831
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	638.979	748.398
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	363.922	500.130
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	287.005	388.235
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	76.917	111.895
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	18.751	16.458
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	18.751	16.458
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	509.754	485.607
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	474.093	441.069
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	14.985	13.171

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	20.676	31.367
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	1.534.590	1.753.720
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	108.277	3.535
- 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	6.164	3
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	6.164	3
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		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	6.164	3
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	114.441	3.538
- 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	1.649.031	1.757.258
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.534.590	1.753.720

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	114.441	3.538
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	19.284	5.642
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	95.157	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	2.104

Suma de control F20 : 25813153 / 342363423

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

AICHIMOAIE IONEL

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

DUMITRAS SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	2.104	
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			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- 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			
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 salariati	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	23	39		

<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 dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:		24			
- impozitul datorat la bugetul de stat		25			
Venituri brute din dobanzi 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 nerezidente , 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			
<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		3.344.728	3.344.728
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:		47		3.322.323	3.322.323



- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	2.748.423	2.748.423
- părți sociale emise de rezidenți	50	573.900	573.900
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	22.405	22.405
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	22.405	22.405
- creanțe imobilizate 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	4.674	4.967
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
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		138
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63		
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	65		138
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	67	1.973.684	1.973.684
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd. 69 la 70) din care:	68	194.529	87.959
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	69	194.529	87.959
- 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		
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		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme 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	169	773
- în lei (ct. 5311)	83	169	773
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	4.004	2.762
- în lei (ct. 5121)	86	4.004	2.762
- în valută (ct. 5124)	87		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- 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	1.814.515	1.696.252
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni 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		
- in 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	498.973	572.112
- 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	18.070	30.213
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	43.629	85.160
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	43.629	32.924
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131		52.236
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132		
- 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	1.253.843	1.008.767
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	1.253.843	1.008.767
-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		
- 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	1.619.002	1.619.002
- acțiuni cotate 2)	143	1.619.002	1.619.002
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
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	65.216	71.624

Suma de control F30 : 40633970 / 342363423

\*) 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,

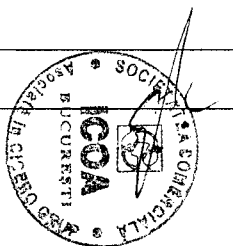
Numele și prenumele

AICHIMOAIE IONEL

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.00



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMITRAS SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Societate : ICOA / 2011  
Adresa : BUCURESTI, str. THEODOR PALLADY, nr. 66  
Cod fiscal : 333960  
Nr. reg. com. : J40/594/1991

## BALANTA SINTETICA

Tiparit la : 03/08/2011

Perioada de la 01.01.11 la 30.06.11

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101*	CAPITAL SOCIAL	0.00	1,619,002.50	0.00	0.00	0.00	1,619,002.50	0.00	1,619,002.50
105*	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	17,312,884.90	0.00	0.00	0.00	17,312,884.90	0.00	17,312,884.90
106*	REZERVA	0.00	1,285,522.63	0.00	0.00	0.00	1,285,522.63	0.00	1,285,522.63
<b>Total subclasa</b>	<b>10 - CAPITAL SI REZERVA</b>	<b>0.00</b>	<b>20,217,410.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,217,410.03</b>	<b>0.00</b>	<b>20,217,410.03</b>
1171.3	Profit nerepartizat 2009	0.00	1,389,041.34	0.00	0.00	0.00	1,389,041.34	0.00	1,389,041.34
1171.4	profit nerepartizat an 2010	0.00	0.00	0.00	228,256.86	0.00	228,256.86	0.00	228,256.86
<b>Total subclasa</b>	<b>11 - REZULTATUL REPORTAT</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,041.34</b>	<b>0.00</b>	<b>228,256.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,617,298.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,617,298.20</b>
21*	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	228,256.86	1,987,618.20	1,757,257.60	1,987,618.20	1,985,514.46	2,103.74	0.00
129*	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	228,256.86	228,256.86	228,256.86	228,256.86	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>12 - REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	<b>0.00</b>	<b>228,256.86</b>	<b>2,215,875.06</b>	<b>1,985,514.46</b>	<b>2,215,875.06</b>	<b>2,213,771.32</b>	<b>2,103.74</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>1 - CONTURI DE CAPITALURI</b>	<b>0.00</b>	<b>21,834,708.23</b>	<b>2,215,875.06</b>	<b>2,213,771.32</b>	<b>2,215,875.06</b>	<b>24,048,479.55</b>	<b>2,103.74</b>	<b>21,834,708.23</b>
211*	TERENURI SI AMENAJARI DE	17,295,609.32	0.00	0.00	0.00	17,295,609.32	0.00	17,295,609.32	0.00
212*	CONSTRUCTII	941,530.43	0.00	0.00	0.00	941,530.43	0.00	941,530.43	0.00
2131.1	ECHIP TEHNOL MAS.UTIL.	196,412.81	0.00	0.00	33,427.48	196,412.81	33,427.48	162,985.33	0.00
2131.11	ECHIP TEH MAS LUCRU/OB INV	7,171.88	0.00	0.00	0.00	7,171.88	0.00	7,171.88	0.00
2131.12	MIJ FIXE/NAT OB INV	3,983.73	0.00	0.00	0.00	3,983.73	0.00	3,983.73	0.00
2132.1	AP SI INSTAL DE MAS SI CONTROL	16,056.56	0.00	0.00	0.00	16,056.56	0.00	16,056.56	0.00
2133.2	FABIA AMBIENTE 1	53,960.31	0.00	0.00	0.00	53,960.31	0.00	53,960.31	0.00
2133.4	OCTAVIA II ELEGANCE	91,864.24	0.00	0.00	0.00	91,864.24	0.00	91,864.24	0.00
2133.5	OCTAVIA TOUR	61,815.70	0.00	0.00	0.00	61,815.70	0.00	61,815.70	0.00
2141.1	MOB AP BIROTICA ETC	7,822.57	0.00	0.00	0.00	7,822.57	0.00	7,822.57	0.00
2141.11	MOB AP BIR/OB INV	13,503.79	0.00	0.00	0.00	13,503.79	0.00	13,503.79	0.00
2141.12	MIJ FIXE/NAT OB INV	8,941.56	0.00	0.00	0.00	8,941.56	0.00	8,941.56	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>21 - IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>18,698,672.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,427.48</b>	<b>18,698,672.90</b>	<b>33,427.48</b>	<b>18,665,245.42</b>	<b>0.00</b>
261*	ACTIUNI DETIN LA ENTIT AFILIAT	3,322,322.70	0.00	0.00	0.00	3,322,322.70	0.00	3,322,322.70	0.00
267*	CREANTE IMOBILIZATE	22,404.95	0.00	0.00	0.00	22,404.95	0.00	22,404.95	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>26 - IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>3,344,727.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,344,727.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3,344,727.65</b>	<b>0.00</b>
281*	AMORTIZARI IMOB	0.00	744,489.68	33,427.48	16,457.77	33,427.48	760,947.45	0.00	727,519.97
<b>Total subclasa</b>	<b>28 - AMORTIZARI PRIVIND</b>	<b>0.00</b>	<b>744,489.68</b>	<b>33,427.48</b>	<b>16,457.77</b>	<b>33,427.48</b>	<b>760,947.45</b>	<b>0.00</b>	<b>727,519.97</b>
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>2 - CONTURI DE IMOBILIZARI</b>	<b>22,043,400.55</b>	<b>744,489.68</b>	<b>33,427.48</b>	<b>49,885.25</b>	<b>22,076,828.03</b>	<b>794,374.93</b>	<b>22,009,973.07</b>	<b>727,519.97</b>
3021.77	FORMULARE TIPIZATE	418.94	0.00	0.00	0.00	418.94	0.00	418.94	0.00
303.1	OB DE INVENTAR IN FOLOSINTA	846.77	0.00	0.00	0.00	846.77	0.00	846.77	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>30 - STOCURI DE MATERII &amp;</b>	<b>1,265.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,265.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,265.71</b>	<b>0.00</b>
346*	PRODUSE REZIDUALE	8.10	0.00	7,830.00	7,830.00	7,838.10	7,830.00	8.10	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
<b>Total subclasa</b>	<b>34 - PRODUSE</b>	<b>8.10</b>	<b>0.00</b>	<b>7,830.00</b>	<b>7,830.00</b>	<b>7,838.10</b>	<b>7,830.00</b>	<b>8.10</b>	<b>0.00</b>
371*	MARFURI	1,233.54	0.00	0.00	0.00	1,233.54	0.00	1,233.54	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>37 - MARFURI</b>	<b>1,233.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,233.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,233.54</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>3 - CONTURI STOCURI&amp;PROD</b>	<b>2,507.35</b>	<b>0.00</b>	<b>7,830.00</b>	<b>7,830.00</b>	<b>10,337.35</b>	<b>7,830.00</b>	<b>2,507.35</b>	<b>0.00</b>
401*	FURNIZORI	0.00	487,545.02	1,349,046.67	1,433,615.90	1,349,046.67	1,921,160.92	0.00	572,114.25
<b>Total subclasa</b>	<b>40 - FURNIZORI SI CONTURI</b>	<b>0.00</b>	<b>487,545.02</b>	<b>1,349,046.67</b>	<b>1,433,615.90</b>	<b>1,349,046.67</b>	<b>1,921,160.92</b>	<b>0.00</b>	<b>572,114.25</b>
411*	CLIENTI	4,037.56	0.00	744,854.42	743,924.60	748,891.98	743,924.60	4,967.38	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>41 - CLIENTI SI CONTURI</b>	<b>4,037.56</b>	<b>0.00</b>	<b>744,854.42</b>	<b>743,924.60</b>	<b>748,891.98</b>	<b>743,924.60</b>	<b>4,967.38</b>	<b>0.00</b>
421*	PERSONAL SALARII	0.00	19,630.00	378,563.00	388,462.00	378,563.00	408,092.00	0.00	29,529.00
423*	PERSONAL AJUTOARE	0.00	0.00	1,422.00	1,871.00	1,422.00	1,871.00	0.00	449.00
425*	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	147,626.00	147,626.00	147,626.00	147,626.00	0.00	0.00
427*	RETINERI DIN SALARII DATOR	0.00	225.00	1,220.00	1,230.00	1,220.00	1,455.00	0.00	235.00
<b>Total subclasa</b>	<b>42 - PERSONAL SI CONTURI</b>	<b>0.00</b>	<b>19,855.00</b>	<b>528,831.00</b>	<b>539,189.00</b>	<b>528,831.00</b>	<b>559,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,213.00</b>
31*	ASIGURARI SOCIALE	0.00	18,639.00	165,113.00	178,191.00	165,113.00	196,830.00	0.00	31,717.00
437*	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	691.00	4,573.00	4,913.00	4,573.00	5,604.00	0.00	1,031.00
438*	ALTE DATORII SI CREANTE SOC	0.00	151.00	799.00	824.00	799.00	975.00	0.00	176.00
<b>Total subclasa</b>	<b>43 - ASIGURARI SOC,PROTECTIE</b>	<b>0.00</b>	<b>19,481.00</b>	<b>170,485.00</b>	<b>183,928.00</b>	<b>170,485.00</b>	<b>203,409.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,924.00</b>
441*	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0.00	5,295.00	10,937.00	5,642.00	10,937.00	10,937.00	0.00	0.00
442*	TAXA PE VALOAREA	0.00	17,265.86	833,853.73	846,226.19	833,853.73	863,492.05	0.00	29,638.32
444*	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	7,356.00	47,942.00	51,274.00	47,942.00	58,630.00	0.00	10,688.00
446*	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	11,887.00	23,797.00	11,887.00	23,797.00	0.00	11,910.00
447*	FONDURI SPECIALE TAXE	0.00	140.00	279.00	1.00	279.00	141.00	138.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>44 - BUGET STAT,FONDURI</b>	<b>0.00</b>	<b>30,056.86</b>	<b>904,898.73</b>	<b>926,940.19</b>	<b>904,898.73</b>	<b>956,997.05</b>	<b>138.00</b>	<b>52,236.32</b>
451*	DECONTARI INTRE ENTITATI	1,024,607.42	0.00	0.00	0.00	1,024,607.42	0.00	1,024,607.42	0.00
458*	DECONTARI OPERATII	0.00	0.00	1,256,245.34	1,168,286.10	1,256,245.34	1,168,286.10	87,959.24	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>45 - GRUP SI ACTIONARI/ASOC</b>	<b>1,024,607.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256,245.34</b>	<b>1,168,286.10</b>	<b>2,280,852.76</b>	<b>1,168,286.10</b>	<b>1,112,566.66</b>	<b>0.00</b>
31*	DEBITORI DIVERSI	47,546.50	0.00	1,393,861.80	1,500,368.12	1,441,408.30	1,500,368.12	0.00	58,959.82
462*	CREDITORI DIVERSI	0.00	554.00	11,777.00	11,953.00	11,777.00	12,507.00	0.00	730.00
<b>Total subclasa</b>	<b>46 - DEBITORI SI CREDITORI</b>	<b>47,546.50</b>	<b>554.00</b>	<b>1,405,638.80</b>	<b>1,512,321.12</b>	<b>1,453,185.30</b>	<b>1,512,875.12</b>	<b>0.00</b>	<b>59,689.82</b>
471*	CHELT INREGISTRATE IN	6,189.48	0.00	29,502.38	17,670.75	35,691.86	17,670.75	18,021.11	0.00
473*	DEC DIN OP IN CURS DE CLARIF	2,206.00	0.00	413,433.00	260,046.00	415,639.00	260,046.00	155,593.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>47 - CONTURI DE REGULARIZARE</b>	<b>8,395.48</b>	<b>0.00</b>	<b>442,935.38</b>	<b>277,716.75</b>	<b>451,330.86</b>	<b>277,716.75</b>	<b>173,614.11</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>4 - CONTURI DE TERTI</b>	<b>1,084,586.96</b>	<b>557,491.88</b>	<b>6,802,935.34</b>	<b>6,785,921.66</b>	<b>7,887,522.30</b>	<b>7,343,413.54</b>	<b>1,291,286.15</b>	<b>747,177.39</b>
512*	CONTURI CURENTE LA	5,142.65	0.00	1,250,871.67	1,253,252.06	1,256,014.32	1,253,252.06	2,762.26	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>51 - CONTURI LA BANC</b>	<b>5,142.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,871.67</b>	<b>1,253,252.06</b>	<b>1,256,014.32</b>	<b>1,253,252.06</b>	<b>2,762.26</b>	<b>0.00</b>
531*	CASA	1,052.28	0.00	352,398.74	352,678.00	353,451.02	352,678.00	773.02	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>53 - CASA</b>	<b>1,052.28</b>	<b>0.00</b>	<b>352,398.74</b>	<b>352,678.00</b>	<b>353,451.02</b>	<b>352,678.00</b>	<b>773.02</b>	<b>0.00</b>
542*	AVANSURI DE TREORERIE	0.00	0.00	3,653.47	3,653.47	3,653.47	3,653.47	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>54 - ACREDITIVE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,653.47</b>	<b>3,653.47</b>	<b>3,653.47</b>	<b>3,653.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
581*	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	260,633.00	260,633.00	260,633.00	260,633.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total subclasa	58 - VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	260,633.00	260,633.00	260,633.00	260,633.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	6,194.93	0.00	1,867,556.88	1,870,216.53	1,873,751.81	1,870,216.53	3,535.28	0.00
602*	CHELT CU MATERIALELE	0.00	0.00	1,296.13	1,296.13	1,296.13	1,296.13	0.00	0.00
603*	CHELT CU OBIECTE DE	0.00	0.00	94.07	94.07	94.07	94.07	0.00	0.00
604*	CHELT CU MAT NESTOCATE	0.00	0.00	1,736.68	1,736.68	1,736.68	1,736.68	0.00	0.00
605*	CHELT CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	748,398.49	748,398.49	748,398.49	748,398.49	0.00	0.00
Total subclasa	60 - CHELTUIELI PRIVIND	0.00	0.00	751,525.37	751,525.37	751,525.37	751,525.37	0.00	0.00
611*	CHELT CU INTRETINEREA SI	0.00	0.00	28,461.78	28,461.78	28,461.78	28,461.78	0.00	0.00
612*	CHELT CU REDEVENTE SI	0.00	0.00	75,529.48	75,529.48	75,529.48	75,529.48	0.00	0.00
613*	CHELT CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	8,382.01	8,382.01	8,382.01	8,382.01	0.00	0.00
614*	CHELT CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	1,725.36	1,725.36	1,725.36	1,725.36	0.00	0.00
Total subclasa	61 - CHELT CU LUCR SI SEVICII	0.00	0.00	114,098.63	114,098.63	114,098.63	114,098.63	0.00	0.00
621*	CHELT CU COLABORATORII	0.00	0.00	71,624.00	71,624.00	71,624.00	71,624.00	0.00	0.00
22*	CHELT CU COMISIOANE SI	0.00	0.00	226,437.00	226,437.00	226,437.00	226,437.00	0.00	0.00
623*	CHELT DE PROTOCOL,RECL	0.00	0.00	1,000.80	1,000.80	1,000.80	1,000.80	0.00	0.00
626*	CHELT POSTALE SI TAXE TELEC	0.00	0.00	17,061.17	17,061.17	17,061.17	17,061.17	0.00	0.00
627*	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIM	0.00	0.00	2,329.97	2,329.97	2,329.97	2,329.97	0.00	0.00
628*	ALTE CHELT CU SERV LA TERTI	0.00	0.00	8,516.31	8,516.31	8,516.31	8,516.31	0.00	0.00
Total subclasa	62 - CHELT CU ALTE SERVICII	0.00	0.00	326,969.25	326,969.25	326,969.25	326,969.25	0.00	0.00
635*	CHELT CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	13,171.27	13,171.27	13,171.27	13,171.27	0.00	0.00
Total subclasa	63 - CHELT CU IMPOZITE,TAXE,V	0.00	0.00	13,171.27	13,171.27	13,171.27	13,171.27	0.00	0.00
641*	CHELT CU SALARII	0.00	0.00	388,235.00	388,235.00	388,235.00	388,235.00	0.00	0.00
645*	CHELT CU ASIG SI PROT SOC	0.00	0.00	111,895.00	111,895.00	111,895.00	111,895.00	0.00	0.00
Total subclasa	64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	500,130.00	500,130.00	500,130.00	500,130.00	0.00	0.00
658*	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	31,367.05	31,367.05	31,367.05	31,367.05	0.00	0.00
Total subclasa	65 - ALTE CHELTUIELI DE	0.00	0.00	31,367.05	31,367.05	31,367.05	31,367.05	0.00	0.00
681*	CHELT DE EXPL CU AMOR & PROV	0.00	0.00	16,457.77	16,457.77	16,457.77	16,457.77	0.00	0.00
Total subclasa	68 - CHELT CU AMORTIZARI SI	0.00	0.00	16,457.77	16,457.77	16,457.77	16,457.77	0.00	0.00
691*	CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	5,642.00	5,642.00	5,642.00	5,642.00	0.00	0.00
Total subclasa	69 - CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	5,642.00	5,642.00	5,642.00	5,642.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	1,759,361.34	1,759,361.34	1,759,361.34	1,759,361.34	0.00	0.00
703*	V DIN VINZAREA PROD REZIDUALE	0.00	0.00	17,358.00	17,358.00	17,358.00	17,358.00	0.00	0.00
704*	VENITURI DIN SERVICII	0.00	0.00	586,045.48	586,045.48	586,045.48	586,045.48	0.00	0.00
706*	V DIN REDEVENTE SI	0.00	0.00	1,124,082.10	1,124,082.10	1,124,082.10	1,124,082.10	0.00	0.00
708*	V DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	645.16	645.16	645.16	645.16	0.00	0.00
Total subclasa	70 - CIFRA DE AFACERI	0.00	0.00	1,728,130.74	1,728,130.74	1,728,130.74	1,728,130.74	0.00	0.00
711*	VENITURI AFERENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total subclasa	71 - VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758*	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	29,123.97	29,123.97	29,123.97	29,123.97	0.00	0.00
Total subclasa	75 - ALTE VENITURI DIN	0.00	0.00	29,123.97	29,123.97	29,123.97	29,123.97	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
766*	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	2.89	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00
Total subclasa	76 - VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	2.89	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	1,757,257.60	1,757,257.60	1,757,257.60	1,757,257.60	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		23,136,689.79	23,136,689.79	14,444,243.70	14,444,243.70	37,580,933.49	37,580,933.49	23,309,405.59	23,309,405.59

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,