



S.C. ILVAS S.A. VASLUI

Str. Ștefan cel Mare, nr. 9, Romania

Tel.+40 235 314 414; Fax+40 235 361 722,

R.C. J 37/105/1991; C.F: 2433906;

IBAN RO88RNCB0259002677370001 BCR Vaslui



Catre
RASDAQ

Va remitem alaturat raportul semestrial incheiat la 30.06.2013, situatia activelor ,
datoriilor si capitalurilor proprii, contul de profit si pierdere ,balanta analitica la
30.06.2013.

Cu consideratiuni.

Director general,
Ing. Grigore Gigel



Director economic,
Ec. Capra Daniela

RAPORT SEMESTRIAL

Raportul semestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului 16.08.2013

Denumire: S.C. ILVAS S.A. Vaslui

Sediul social: Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 9, cod poștal 730187, județul Vaslui

Telefon: 0235/314414, fax 0235/361722

Numar de ordine in Registrului Comerțului Vaslui J37/105/1991

Cod unic de înregistrare la Oficiul registrului Comerțului: RO 2433906

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

Capitalul subscris si varsat: 333.951 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC Ilvas SA: actiuni: 3.331.950, cu o valoare nominala de 0.1 lei/actiune, tranzactionate pe piata RASDAQ

1. Situatia economico-financiara

(a) Elemente de bilant

Nr. Crt.	Specificatie	30.06.2012	30.06.2013	Variatie+/-
1.	Active imobilizate	15.722.545	14.792.178	-5,92%
2.	Stocuri	4.217.138	5.466.907	29,64%
3.	Creante	4.387.974	8.674.656	97,69%
4.	Active curente	9.399.887	14.259.637	51,70%
5.	Datorii curente	15.704.689	19.223.358	22,41%
6.	Capitaluri proprii	7.828.168	7.606.683	-2,83%
7.	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	1.184.198	1.972.234	66,55%

Analizand elementele bilantiere din tabelul de mai sus se constata urmatoarele:

1. Valoarea activelor imobilizate a inregistrat o scadere fata de aceeași perioada a anului precedent cu 5.92%, datorata:
 - inregistrarii scaderii din evidenta ca urmare a uzurii fizice a masinii automate de umplut caserole si a traseelor tehnologice complet amortizate , in suma totala de 181536.24 .
 - Creșterii de imobilizări corporale inregistrate ca urmare a punerii in functiune a traseelor tehnologice de inox in suma totala de 63686 lei si achizitiei unui dulap frigorific in suma de 3700 lei.

2. Activele circulante reprezintă 48.8 % din activul societății și cuprind :

- Stocurile ,care detin o pondere de 38.33% din activele circulante, in crestere procentuala cu 29.64 % fata de aceeași perioadă a anului precedent ;
- Creantele, care detin o pondere de 60.83% din activele circulante , in crestere cu 97.69 % comparativ cu anul precedent , respectiv de la 4.387.974 lei la 8.674.656 lei.

3 . Față de perioada corespunzătoare a anului precedent capitalurile proprii au înregistrat o scădere cu 2.83 % (de la nivelul de 7.828.168 lei în semestrul I 2012 la 7.606.683 lei în sem I 2013) .

4. Datoriile totale au înregistrat o creștere cu 16.02 %, de la 16.888.887 lei în semestrul I 2012 la 21.195.592 lei în semestrul I 2013. Datoriile totale au crescut datorită achiziționării în leasing la sfârșitul anului precedent a celor 4 autoizoterme Isuzu și a cisternei Daf, în valoare totală de 740135 lei.

Astfel ,datoriile curente sunt în suma de 19.223.358 lei, în creștere cu 22.41 % față de aceeași perioadă a anului precedent ; datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an au crescut cu un procent de 66.55 %.

(b) Contul de profit și pierderi

Nr. Crt.	Specificatie	30.06.2012	30.06.2013	VARIATIE+/-
1.	CIFRA DE AFACERI neta	13496840	12478456	-7,55%
2.	Total venituri din exploatare	13499100	11779578	-12,74%
3	Total cheltuieli exploatare, din care:	13172243	11427523	-13,25%
4	Cheltuieli cu materii prime și materiale	7192386	5800334	-19,35%
5	Cheltuieli privind marfuri	2442134	2353024	-3,65%
6	Profit din exploatare	326857	352055	7,71%
7	Venituri financiare	63417	129593	104,35%
8	Cheltuieli financiare	322661	396498	22,88%
9	Rezultat financiar (pierdere)	-259244	-266905	2,96%
10	Venituri totale	13562517	11909171	-12,19%
11	Cheltuieli totale	13494904	11824021	-12,38%
12	Profit brut	67613	85150	25,94%

In ceea ce priveste rezultatul brut aferent trimestrului I 2013 , acesta a inregistrat o crestere cu 25.94%, de la 67613 lei in trimestrul I 2012 la 85150 lei inregistrat in trimestrul I 2013 in conditiile reducerii cifrei de afaceri de la 13496840 lei in trimestrul I 2012 la 12478456 lei in trimestrul I anul curent, cu un procent de 7.55 % .

Scaderea cifrei de afaceri a fost determinata de scaderea productiei vandute cu un procent de 9.4%, de la 11.170.966 lei in sem. I 2012 la 10.120.429 lei in trimestrul I 2013 , si de scaderea cu un procent nesemnificativ de 0.6 % a veniturilor din vanzarea marfurilor, respectiv de la 2.674.228 lei in trimestrul I 2012 la 2.656.354 lei in sem I2013 .

Nr. Crt.	Specificatie	30.06.2012	30.06.2013	variatie
1	Cheltuieli cu materii prime si materiale	7192386	5800334	-19,35%
2	Cheltuieli cu energia si apa	309925	356180	14,92%
3	Cheltuieli privind marfurile	2442134	2353024	-3,65%
4	Ch.cu pers.si asim. (incl.tich.de masa)	1881759	1624202	-13,69%
5	Cheltuieli privind amortizarile	255038	277837	8,94%
6	Cheltuieli privind prestatiile externe	764985	771151	0,81%
7	Cheltuieli cu impozite si taxe	156034	93712	-39,94%
8	Alte cheltuieli de exploatare	150666	118000	-21,68%

In cadrul cheltuielilor din exploatare , o pondere insemnata o detin cheltuielile cu materia prima si materialele auxiliare (50.6%) , unde s-a inregistrant o scadere de 19.35 % fata de anul precedent, concomitent cu scaderea veniturilor .

Cheltuielie cu energia si apa au inregistrat o crestere procentuala de 14.92 % , in conditiile scaderii consumului cantitativ de energie electrica, dar pe fondul cresterii preturilor la utilitati in medie cu 26.5%.

Cheltuielile cu personalul au inregistrat o scadere de 13.69 % , de la 1.881.759 in sem. I 2012, la 1.624.202 lei in trimestrul I 2013, scadere care se explica prin reducerea numarului mediu de salariati de la 160 in trimestrul I 2012 la 140 in trimestrul I 2013.

c) cash-flow

Situatia fluxurilor nete de trezorerie	30,06,2013
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	85.150
Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare	
Ajustari pentru:	
Amortizare si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor	277.837
Provizioane pentru active curente	
Venituri din vanzari de imobilizari	
Valoarea neta a iesirilor de imobilizari	
Venituri din investitii	
Cheltuieli cu investitiile cedate	
ven din subventii	-3707
Venituri din dobanzi	-123020
Cheltuieli cu dobanzi	377.369
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	613.629
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura	-4.073.302
Scadere / (Crestere) stocuri	1.259.146
Crestere /(Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	3.271.311
Numerar generat din exploatare	1.070.784
Dobanda platita	-288.466
Impozitul pe profit rambursat/(platit)	-35.228
Fluxurile de numerar inaintea elementelor extraordinare	747.090
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	747.090
Fluxuri de numerar din activitati de investitii	
Achizitii de filiale	
Achizitii de imobilizari	-67.387
Incasari din vanzarea de filiale	
Incasari din vanzarea de imobilizari	
Dobanzi incasate	
Dividende incasate	
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	-67.387
Variatia imprumuturilor	-281.232
Plati aferente leasing	-411.116
Dividende platite	
Fluxul net de numerar din activitati de finantare	-692.348
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentului numerar	-12.645
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	100.004

2. Analiza activitatii SC Ilvas SA Vaslui

2.1 *Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent*

Politica firmei cu privire la lichiditate este de a mentine suficiente resurse lichide pentru a-si indeplini obligatiile pe masura ce acestea devin scadente.

Factori de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societatii si in acest an in

urma recesiunii din anii 2010,2011,2012:

- cresterea preturilor materiilor prime, materialelor, combustibililor, utilitatilor
- scaderea consumului pe piata la produsele lactate (mai ales in cazul laptelui proaspat);

-2.2 *Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.*

In semestrul I al exercitiului financiar 2013, SC Ilvas SA a efectuat investitii in suma de 67386 lei din surse proprii constand in inlocuirea traseelor tehnologice uzate si achizitionarea unui dulap frigorific. Deasemenea incepand cu anul scolar 2013-2014 se va completa parcul auto al societatii cu autoizoterme care se vor achizitiona in leasing, necesare pentru inlocuirea celor uzate , amortizate in totalitate.

2.3 *Prezentarea si analiza evenimentelor , tranzactiilor , schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza*

Evolutia pe semestrul I.2013 si semestrul I.2012 a elementelor ce constituie veniturile din activitatea de baza este prezentata in tabelul urmatoare:

Nr crt	Denumire indicatori	30.06.2012		30.06.2013		2013/2012 %
		lei	Pondere in total%	lei	Pondere in total%	
1	Cifra de afaceri neta	13496840		12478456		-7,55%
2	Productia vanduta	11170966	82,75	10120429	85,92	-9,40%
3	Venituri din vanzarea marfurilor	2674228	19,81	2656354	22,55	-0,67%
4	reduceri comerciale	-348354	-2,58	-298327	-2,53	-14,36%
5	Variatia stocurilor	-13676	-0,10	-742676	-6,30	5330,51%

6	Alte venituri din exploatare	15936	0,12	43798	0.37	174,84%
7	Total venituri din exploatare	13499100	100,00	11779578	100	-12,74%

Analizand evolutia veniturilor din activitatea de baza, pe semestrul I - 2013 fata de perioada corespunzatoare din anul 2012 se constata o scadere de 7.55 % a cifrei de afaceri nete , determinata in principal de scaderea veniturilor din vanzarea produselor finite cu 9.4 %.

Acest lucru s-a datorat in principal scaderii vanzarilor la produsul lapte semidegresat UHT 200 ml , in cadrul contractului de furnizare lapte – corn cu municipiul Iasi, care s-a derulat pe semestrul I al anului 2012, comparativ cu anul 2013.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

3.1. *Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare în timpul perioadei respective.*

Pentru asigurarea lichiditatilor necesare realizarii capitalului de lucru, societatea are angajate linii de creditare permanente la BCR, PIRAEUS , Transilvania in scopul echilibrării situatiei economic-financiare, al eliminării sincopelor in aprovizionarea cu materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii de productie .

3.2. *Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.*

In semestrul I 2013 nu au fost modificari privind drepturile actionarilor .

4. tranzactii semnificative

În cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevanta.

Nu este cazul.

Situatiile financiare incheiate la 30.06.2013 nu au fost auditate de catre auditorul financiar.

5. Semnaturi

Presedinte Consiliul de Administratie,
COSER FANEL

Director general
Ing. Grigore Gigel

Director economic
Ec. Capra Daniela

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 37146253 din 14-08-2013

Ați depus un formular tip **S1027**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-37146253-2013** din data: **14-08-2013**

pentru perioada de raportare **iunie 2013**, pentru CIF: **2433906**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by **ANAF**
declarat
Date: 2013.08.14 12:04:46 EEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Comisia

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

An Semestru Anul 2013

Entitatea se ilvas sa

Adresa

Judet Vaslui Sector Localitate vaslui

Strada stefan ce mare Nr. 9 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J57 105 1991 Cod unic de înregistrare 2 4 3 3 9 0 6

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

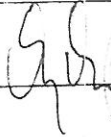
Indicatori :	Capitaluri - total	7.606.683
	Profit/ pierdere	61.523

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele grigore gigel

Numele și prenumele capra daniela

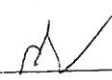
Semnătura și stampila 

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

CAPRA DANIELA

Digitally signed by CAPRA DANIELA
 DN: c=RO, l=VASLUI, serialNumber=200506245CD116, cn=CAPRA DANIELA
 Date: 2013.08.13 15:09:37 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura 

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	68.405	90.152
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	14.856.897	14.652.026
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	50.000	50.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	14.975.302	14.792.178
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+/-388-391-2-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	6.726.053	5.466.907
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (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	4.601.354	8.674.656
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	11.144	30.715
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	100.004	87.359
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	11.438.555	14.259.637
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	11.859	152.816
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	16.971.231	19.223.358
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-5.520.817	-4.810.905
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	9.454.485	9.981.273
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	1.503.262	1.972.234
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	378.485	378.485
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	27.578	23.871
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	27.578	23.871
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	333.195	333.195
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	333.195	333.195
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	5.955.225	5.955.225
IV. REZERVE (ct.106)	30	1.540.465	1.256.740
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	34		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	35	463.105	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	36	179.380	61.523
SOLD C (ct. 121)			
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	37		0
SOLD D (ct. 121)			
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	7.545.160	7.606.683
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	7.545.160	7.606.683

Suma de control F10 : 207778137 / 513903370

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

grigore gigel

Numele si prenumele

capra daniela

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	13.496.840	12.478.456
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.170.966	10.120.429
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.674.228	2.656.354
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	348.354	298.327
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai 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		
Sold D	08	13.676	742.676
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		30.812
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	15.936	12.986
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	13.499.100	11.779.578
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	7.192.386	5.800.334
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	19.316	33.083
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	309.925	356.180
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.442.134	2.353.024
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.881.759	1.624.202
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.467.296	1.268.945
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	414.463	355.257
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	255.038	277.837
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	255.038	277.837
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	1.071.685	982.863

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	764.985	771.151
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	156.034	93.712
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	150.666	118.000
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	13.172.243	11.427.523
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	326.857	352.055
- 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	61.722	123.020
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		123.020
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.695	6.573
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	63.417	129.593
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	305.692	377.369
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		88.903
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	16.969	19.129
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	322.661	396.498
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	259.244	266.905
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	67.613	85.150
- 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	13.562.517	11.909.171
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	13.494.904	11.824.021
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	67.613	85.150
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	26.241	23.627
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	41.372	61.523
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 189121858 / 513992273

*) 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

grigore gigel

Numele și prenumele

capra daniela

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		61.523
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
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.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	445.600	445.600	
Aranzori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	182.639	182.639	
- peste 30 de zile		06	79.351	79.351	
- peste 90 de zile		07	103.288	103.288	
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	95.422	95.422	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	71.754	71.754	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	22.613	22.613	
- Contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	1.055	1.055	
- Alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte surse		15	1.235	1.235	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	166.304	166.304	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	160		140
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	161		144

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevente plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul <u>perioadei de raportare</u> pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> , din care:	49	
- subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	1	
A			
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56		67.887
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63)	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)	66	55.462	51.700
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67	50.000	50.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	50.000	50.000
- părți sociale emise de rezidenți	70		
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	73		
- obligațiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)	75	5.462	1.700
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	5.462	1.700
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	78	2.726.882	2.213.861
- 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)	79		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	2.009	2.009
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.83 la 87)	82	8.927	14.273
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84		
- subvenții de încasat(ct.445)	85		

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86	8.927	14.273
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88	220.915	145.405
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	89		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	1.827.736	6.648.769
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	92	1.827.736	6.648.769
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30.06.2013 (din ct.461)	93		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94		
- de la nerezidenti	95		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99		
- părți sociale emise de rezidenti	100		
- obligațiuni emise de rezidenti	101		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	102		
- actiuni emise de nerezidenti	103		
- obligatiuni emise de nerezidenti	104		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105		30.715
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	6.537	20.753
- în lei (ct. 5311)	107	6.537	20.753
- în valută (ct. 5314)	108		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	368.399	54.876
- în lei (ct. 5121), din care:	110	368.285	54.849
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112	114	27
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114	87.555	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115	77.200	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116	10.355	
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	16.489.747	21.399.689
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124	3.601.995	3.768.378
- în lei	125	3.601.995	3.768.378
- în valută	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127	25.338	3.372
- in lei	128	25.338	3.372
- in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136	422.700	339.546
- în lei	137	422.700	339.546
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- in lei	140		
-in valuta	141		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145		
- in lei	146		
- in valuta	147		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149	1.271.701	1.453.742
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	150	372.275	809.970
- în valută	151	899.426	643.772
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	8.355.923	10.752.093
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	154	158.039	142.168
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	160.440	197.287
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	476.857	766.610

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	155.397	180.781
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	320.123	583.688
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	1.337	2.141
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	161	2.167.686	4.115.838
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	7.107	2.823
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	165	7.107	2.823
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	333.195	333.195
- acțiuni cotate 2)	172	333.195	333.195
- acțiuni necotate 3)	173		
- părți sociale	174		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	175		
Brevete si licente (din ct.205)	176		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	333.195	333.195
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

- cu capital minoritar de stat	188		
- deținut de regii autonome	189		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	190	184.413	184.413
- deținut de persoane fizice	191	148.782	148.782
- deținut de alte entități	192		
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	193		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	197		
- către instituții publice de subordonare centrală	198		
- către instituții publice de subordonare locală	199		

Suma de control F30: 117092278 / 513903370

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

****) Cheltuielile de inovare se determina 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.

*****) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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 sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

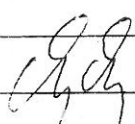
Numele si prenumele

Numele si prenumele

grigore gigel

capra daniela

Semnatura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

		(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma	
1			

+

-

Salt

Main table with columns: Nr. Cr., Simbol, Tip cont., Titlul contului, Solduri initiale (Debitoare, Creditoare), Total suma precedente (Debitoare, Creditoare), Regazii in perioada (Debitoare, Creditoare), Rotajile totale (Debitoare, Creditoare), Total suma (Debitoare, Creditoare), Solduri finale (Debitoare, Creditoare), Simbol, Cont.

