

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

24 AUG 2009

INTRARE  
NR.

IESIRE

10426



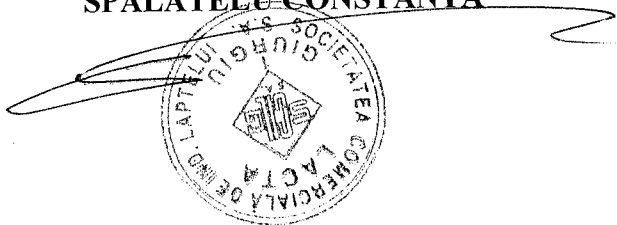
Societate comercială de industrializare a laptelui  
Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România  
Telefon : + 40 246 21.02.25 ; Fax : + 40 246 21.02.65  
Cod fiscal 1292426, R.C.J 52/13/1991

CATRE  
BURSA DE VALORI  
BUCURESTI

Va inaintam alaturat raportarea pentru semestrul I 2009, cuprinzand :

- Raportarea contabila semestriala la data de 30.06.2009;
- Balanta sintetica incheiata la data de 30.06.2009;
- Copie certificat inmatriculare;
- disketa raportari contabile la data de 30.06.2009.

DIRECTOR GENERAL,  
SPALATELU CONSTANTA



DIRECTOR ECONOMIC,  
PASTRAMA MIHAELA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihaela", written over the name "PASTRAMA MIHAELA".

Judetul: 52--GIURGIU  
 Entitate: SC LACTA SA  
 Adresa: localitatea GIURGIU, str. GLORIEI, nr. 2, tel. 0246210225

Numar din registrul comertului: J52/13/1991  
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni  
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1051--Fabric.prod.lactate si branzetur  
 Cod unic de inregistrare: 1292426

**D.G.F.P. Giurgiu**  
**ADMINISTRATIJA FINANTELOR PUBLICE PENTRU**  
**CONTRIBUABILI MIJLOCI**  
**BIROUL RCDFBCMSSMC**  
 Nr. 5751  
 Ziua 12 Luna 08 Anul 2007

**SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina I

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	129207	113478
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	6375048	6188745
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	143248	105525
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	6647499	6407748
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	846651	1478154
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	1665936	1954573
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	89048	174039
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	2601645	3606766
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	56367	43034
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	3831025	4171599
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	-1173013	-521799
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	5474486	5885949
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	241492	184458
PROVIZIOANE (ct. 151)	15	50420	50420
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	908004	975405
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	908004	975405
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	1719451	1719451
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	1719451	1719451
- capital subscris nevãrsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	295328	295328
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	664265	664265
IV. REZERVE (ct. 106)	25	1163020	1163020
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	1063720	432505
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	0	401097
----- Sold D	32	631214	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	4274570	4675666
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	4274570	4675666

**Administrator,**

Numele si prenumele :

SPALATELU CONSTANTA

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

PASTRAMA MIHAELA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

26580/2007/A

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



Semnătura \_\_\_\_\_

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.06.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	10278590	9309167
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9800024	7896552
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	478566	1412615
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	448480	943116
și a producției în curs de execuție	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizata (ct.721+722)	08	770	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	75638	108319
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	10	<b>10803478</b>	<b>10360602</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	6543685	5092733
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	103942	9919
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	149963	160303
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	301931	1059587
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	1739998	1385045
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	1345479	1077437
și Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	394519	307608
f. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	424283	557833
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	424283	557833
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	76	-4514
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	76	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	4514
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1365846	1476103
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	698246	505079
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	99353	61299
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	568247	909725
Cheltuieli privind dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	32	<b>10629704</b>	<b>9736809</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	33	<b>173774</b>	<b>623793</b>
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
v. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	1216	5033
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	1113	2493
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	43	<b>2329</b>	<b>7526</b>
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	108216	141548
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	2356	1995
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	50	<b>110572</b>	<b>143543</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	51	<b>0</b>	<b>0</b>
- Profit (rd.42-49)	51	108243	136017
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	65531	487776
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	10805807	10368128
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	10740276	9880352
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	65531	487776
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	28423	86679
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	37108	401097
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

## Administrator,

Numele si prenumele :  
SPALATELU CONSTANTA

## Intocmit,

Numele si prenumele : PASTRAMA MIHAELA  
Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC  
Nr. de inregistrare in organismul profesional : 26580/2007/A

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit		01	1	401097	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	I	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	162178	162178	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	0	0	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	42321	42321	0
- contributi pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	42321	42321	0
- contributi pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	119855	119855	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Numărul mediu de salariați		23	142	118

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Sume ( lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume ( lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	101514

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

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	171313	105525
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	171313	105525
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	171313	105525
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	2307781	2078754
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	5797	5739
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	32579	87301
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	83319	63844
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	34922	5762
- în lei (ct. 5311)	58	34922	5762
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	68850	101942
- în lei (ct. 5121)	61	62809	98893
- în valută (ct. 5124)	62	6041	3049
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	5119294	4356057
- împrumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	1806156	1486950
- în lei	71	1806156	1486950
- în valută	72	0	0

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	269402	294253
- in lei	84	13769	0
- in valuta	85	255633	294253
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	2400558	2048524
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	178798	111638
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	457896	408382
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	6484	6310
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	1719451	1719451
- actiuni cotate	92	1719451	1719451
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
<b>VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2009</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	85948	58350

**Administrator,**

Numele si prenumele :

SPALATELU CONSTANTA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

PASTRAMA MIHAELA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

26580/2007/A

Semnătura \_\_\_\_\_



B A L A N T A D E V E R I F I C A R E  
S I N T E T I C A

La data de 30/06/2009

CIF:1292426 Denumire:SC IACTA SA

Perioada: Iunie 2009 (neinchisa)

Moneda: LEU (0908131036) Pag.: 1

	SUME		RUAJE		CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	1719450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1719450,70	0,00	1719450,70	0,00
1041	PRIME DE EMISIUNE	295328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295328,09	0,00	295328,09	0,00
1050	DIFERENTE DIN REEVALUARE	664265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664265,34	0,00	664265,34	0,00
1061	REZERVA LEGALE	161929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161929,15	0,00	161929,15	0,00
1068	ALTE REZERVA	1001090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1001090,88	0,00	1001090,88	0,00
1171	REZULTATUL REPORTAT REPREZ. PROFITUL NEREPARTIZAT SAU PIERD.	1063719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1063719,61	0,00	1063719,61	0,00
1210	PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIV. DE EXPLOATARE	8774806,20	1543402,81	1597836,20	9971545,45	10372642,40	401096,95	432505,35	8774806,20	1543402,81	10372642,40	401096,95
1210AN2008	REZULTATUL REPORTAT, AL ANULUI 2008	631214,26	0,00	0,00	631214,26	631214,26	0,00	0,00	631214,26	0,00	631214,26	0,00
1310	SOBVENII PENTRU INVESTITII	20659,40	306774,16	4131,88	0,00	24791,28	0,00	0,00	306774,16	0,00	281982,88	0,00
1312	SUBVENII SAPARD	49171,95	601229,51	9834,39	0,00	59006,34	0,00	0,00	601229,51	0,00	542223,17	0,00
1313	SUBVENII MINISTERUL AGRICULTURII	1060,46	153319,80	1060,46	0,00	2120,92	0,00	0,00	153319,80	0,00	151198,88	0,00
1518	ALTE PROVIZIUNAE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0,00	50420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50420,17	0,00	50420,17	0,00

	SUME	PRECEDENTE	DEBIT	CREDIT	RUJAJE	CURENTE	DEBIT	CREDIT	TOTAL	SUME	DEBIT	CREDIT	SOLDURI	CREDIT
1671	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE UNICREDIT													
	10518,14	71347,08			2149,48				12667,62	71347,08			0,00	58679,46
1672	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE RCI LEASING													
	8388,68	65523,22			2016,09				10404,77	65523,22			0,00	51118,45
1673	ALTE DATORII SI IMPRUMUTURI ASIMILATE BRD SOGELLEASE													
	13236,61	95865,94			2676,43				15913,04	95865,94			0,00	79952,90
1674	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE PRIMARIA GIURGIU													
	1963,00	3535,00			0,00				1963,00	3535,00			0,00	1572,00
1675	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE ROMSTAL LEASING													
	6683,97	72602,81			1362,94				8046,91	72602,81			0,00	64555,90
1687	DOBANZI AFERENTE AITOR IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE													
	10311,53	46659,14			1973,59				12285,12	46659,14			0,00	34374,02
2030	CHELTUIELI DE CERCETARE SI DEZVOLTARE													
	29452,80	0,00			0,00				29452,80	0,00			0,00	29452,80
2050	CONCESIUNI, BREVETE SI ALTE DREPTURI SI VALORI SIMILARE													
	16611,04	0,00			1835,56				18446,60	0,00			0,00	18446,60
2080	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE													
	123176,29	0,00			0,00				123176,29	0,00			0,00	123176,29
2111	TERENURI													
	172064,92	0,00			0,00				172064,92	0,00			0,00	172064,92
2121	CONSTRUCTII													
	2905319,00	0,00			0,00				2905319,00	0,00			0,00	2905319,00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI,UTILAJE SI INST.DE LUCRU)													
	3896236,27	0,00			66005,77				3962242,04	0,00			0,00	3962242,04
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE													
	94088,79	0,00			0,00				94088,79	0,00			0,00	94088,79
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT													
	1850777,25	0,00			0,00				1850777,25	0,00			0,00	1850777,25
2141	MOBILIER APARATURA BIROPICA ECHIP.DE PROTECTIE STALTE ACTIVE													
	113513,06	0,00			0,00				113513,06	0,00			0,00	113513,06

	SUME	PRECEDENTE	CREDIT	DEBIT	RUIAJE	CURENTE	DEBIT	TOTAL	SUME	DEBIT	SOLDURI	CREDIT
2310	INVESTITII CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	48352,91	2530,33	0,00	28680,96	48352,91	31211,29	17141,62	0,00			
2313	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	434557,99	206770,70	0,00	37324,81	434557,99	244095,51	190462,48	0,00			
2320	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	58823,54	0,00	632,94	0,00	59456,48	0,00	59456,48	0,00			
2670	CREANTE IMOBILIZATE-GARANTIE	161568,17	48653,36	906,80	8296,50	162474,97	56949,86	105525,11	0,00			
2805	AMORTIZAREA CONCES., BREVET.SI ALTOR DREPT.SI VAL.SIMILARE	0,00	6138,87	0,00	361,11	0,00	6499,98	0,00	6499,98			
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	48531,02	0,00	2566,17	0,00	51097,19	0,00	51097,19			
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	630809,38	0,00	30704,83	0,00	661514,21	0,00	661514,21			
2813	AMORTIZAREA MASINILOR UTILAJELOR SI INSTALATIILOR DE LUCRU	0,00	2427001,37	0,00	59056,67	0,00	2486058,04	0,00	2486058,04			
2814	AMORTIZAREA MOBILIER APARATURA BIROTICA SI ECHIP.PROTECTIE	0,00	27545,78	0,00	1202,80	0,00	28748,58	0,00	28748,58			
3010	MATERIE PRIMA	3262267,67	3262103,67	649674,95	648407,75	3911942,62	3910511,42	1431,20	0,00			
3021	MATERIALE AUXILIARE	293708,15	265017,41	36957,18	39895,47	330665,33	304912,88	25752,45	0,00			
3022	COMBUSTIBIL	768253,83	733890,62	272041,90	279559,24	1040295,73	1013449,86	26845,87	0,00			
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT	1195287,61	1037431,80	170040,15	154052,27	1365327,76	1191484,07	173843,69	0,00			
3024	PIESE DE SCHIMB	70404,10	52005,12	13569,70	15032,99	83973,80	67038,11	16935,69	0,00			
3026	FURAJE	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00			

	SUME	PRECEDENTE	CREDIT	DEBIT	RULAJE	CURENTE	CREDIT	DEBIT	TOTAL	SUME	CREDIT	DEBIT	SOLDURI	CREDIT
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE													
	169336,86	127806,51			30009,26	31497,02			199346,12	159303,53			40042,59	0,00
3030	OBIECTE DE INVENTAR													
	18910,22	8433,56			27,74	27,74			18937,96	8461,30			10476,66	0,00
3032	OBIECTE DE INV IN FOLOSINTA													
	2015,87	245,67			0,00	538,60			2015,87	784,27			1231,60	0,00
3410	SEMI-FABRICATE - VIZANTE ELENA													
	675690,41	629529,21			117975,05	68989,25			793665,46	698518,46			95147,00	0,00
3450	PRODUSE FINITE API													
	10956608,76	10278962,50			2548337,57	2292062,14			13504946,33	12571024,64			933921,69	0,00
3460	PRODUSE REZIDUALE													
	6232,48	1815,48			0,00	0,00			6232,48	1815,48			4417,00	0,00
3540	PRODUSE AFLATE LA TERTI													
	83124,25	74074,25			21208,95	23072,00			104333,20	97146,25			7186,95	0,00
3580	AMBALAJE AFLATE LA TERTI													
	5238,91	658,10			0,00	0,00			5238,91	658,10			4580,81	0,00
3581														
	18,74	0,00			142,17	0,00			160,91	0,00			160,91	0,00
3710	MARFURI													
	822122,97	779396,15			93423,62	87411,03			915546,59	866807,18			48739,41	0,00
3711	MARFURI IN UNITATE CU AMANUNTUL													
	815312,47	780504,01			160169,12	174676,88			975481,59	955180,89			20300,70	0,00
3781	ADAOS COMERCIAL - GESTIUNI CU AMANUNTUL													
	227653,11	235015,75			47100,13	43425,64			274753,24	278441,39			0,00	3688,15
3810	AMBALAJE API													
	373765,17	338106,92			87336,77	81685,97			461101,94	419792,89			41309,05	0,00
3811	AMBALAJE													
	501107,49	496560,75			73832,48	71025,45			574939,97	567586,20			7353,77	0,00
4010	FURNIZORI MATERIE PRIMA													
	2913749,03	3776445,66			707041,79	673210,21			3620790,82	4449655,87			0,00	828865,05

	SUME	PRECEDENTE	DEBIT	CREDIT	RULAJE	CURRENTA	TOTAL	SUME	SOLDURI
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT
4011	FURNIZORI INTERNI								
	3504099,30	4209828,97	524598,98	602355,15	4028698,28	4812184,12	0,00	783485,84	
4013	INDEMNIZATII C.A.SI CENZORII								
	39671,00	47671,00	22175,00	14175,00	61846,00	61846,00	0,00	0,00	
4040	FURNIZORI DE IMOBILIZARI								
	260891,45	529033,43	200079,09	15173,80	460970,54	544207,23	0,00	83236,69	
4080	FURNIZORI FACTURI MESOSITE								
	82099,46	461373,49	32418,70	5097,23	114518,16	466470,72	0,00	351952,56	
4090	AVANSURI ACORDATE FURNIZORILOR								
	59793,87	30369,28	-1680,50	5578,68	58113,37	35947,96	22165,41	0,00	
4111	CLIENTI								
	10521815,04	8419486,42	1286804,31	1513941,77	11808619,35	9933428,19	1875191,16	0,00	
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU								
	185911,76	4513,95	0,00	0,00	185911,76	4513,95	181397,81	0,00	
4190	AVANSURI PRIMATE DE LA CLIENTI								
	182450,56	182450,56	0,00	0,00	182450,56	182450,56	0,00	0,00	
4198	CLIENTI CREDITORI-KAUFPLAND								
	0,00	684,00	0,00	300,00	0,00	984,00	0,00	984,00	
4210	PERSONAL - REMUNERATII DATORATE - SALARIATI								
	838824,00	912780,00	170539,00	164378,00	1009363,00	1077158,00	0,00	67795,00	
4230	PERSONAL - AJUTORE MATERIALE SI PROTECTIE SOCIALA								
	22743,00	22743,00	5620,00	5620,00	28363,00	28363,00	0,00	0,00	
4250	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI								
	290088,00	283322,00	59789,00	61384,00	349877,00	344706,00	5171,00	0,00	
4260	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE								
	616,00	1735,89	300,00	300,00	916,00	2035,89	0,00	1119,89	
4270	RETNINERI DIN SALARII DATORATE TERTIILOR								
	4595,66	6600,35	507,00	687,00	5102,66	7287,35	0,00	2184,69	
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL								
	650,85	40744,29	0,00	445,00	650,85	41189,29	0,00	40538,44	

	SUME	PRECEDENTE	RULAJE	CURENTE	TOTAL	SUME	SOLDURI
DEBIT	1	1	1	1	1	1	1
CREDIT	1	1	1	1	1	1	1
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL						
	10424,03	8932,00	0,00	924,00	10424,03	9856,00	568,03
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE						
	188078,00	224982,00	0,00	36243,00	188078,00	261225,00	73147,00
4312	CONTRIBUTIA SALARIATIILOR PENTRU PENSIE SUPLEMENTARA						
	89280,00	107917,00	13220,00	18305,00	102500,00	126222,00	23722,00
4313	CONTRIBUTIA UNITATII 7 % SANATATE						
	45670,00	54852,30	9182,00	9005,00	54852,00	63857,00	9005,00
4314	CONTRIBUTIA SALARIATIILOR 6,5% SANATATE						
	48089,00	57782,00	9693,00	9516,00	57782,00	67298,00	9516,00
4317	CONTRIBUTIA UNITATII PT.CONCEDII SI INDEMNIZ 0.75%						
	35250,00	6235,00	5386,00	1472,00	46366,00	7707,00	-32929,00
4318	CONTRIBUTIA UNITATII PT.FOND DE GARANTARE 0.25%						
	2102,00	2508,00	406,00	397,00	2508,00	2905,00	397,00
4319	CONTRIBUTIA UNITATII PT.FOND PERSOANE CU HANDICAP						
	3424,00	3848,00	424,00	674,00	3848,00	4522,00	674,00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA CONSTITUIREA FONDULUI PT.AJ.DE SOMAJ						
	4203,00	5008,00	805,00	788,00	5008,00	5796,00	788,00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA CONSTT.FONDULUI PT.AJ.DE SOMAJ						
	4291,00	5107,00	816,00	795,00	5107,00	5902,00	795,00
4410	IMPOZITUL PE PROFIT						
	0,00	31737,42	0,00	12844,00	0,00	44581,42	44581,42
4423	TVA DE PLATA						
	882757,76	1043025,44	40413,00	104824,02	923170,76	1147849,46	224678,70
4426	TVA DEDUCTIBILA AFER.CUMP.PT.NECESITATIILE UNITATII						
	788375,45	788375,45	127913,10	127913,10	916288,55	916288,55	0,00
4427	TVA COLECTATA						
	1540965,96	1540965,96	232737,12	232737,12	1773703,08	1773703,08	0,00
4428	TVA NEXIGIBILA AFER.FACTURI NESOSITE						
	199675,08	142721,29	24707,76	27289,98	224382,84	170011,27	54371,57

	SUME	PRECEDENTE	CREDIT	DEBIT	RULAJE	CURENTE	DEBIT	TOTAL	SUME	DEBIT	SOLDURI	CREDIT
4440	IMPOZITUL PE SALARII	99663,00	119224,00	19561,00	19368,00	119224,00	138592,00	0,00	19368,00			
4450	SUBVENTII	153319,80	0,00	0,00	0,00	153319,80	153319,80	0,00	0,00			
4460	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	19305,00	19305,00	1079,00	1079,00	20384,00	20384,00	0,00	0,00			
4471	CONTRIB.UNITATII PT.FOND DE ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE	3461,00	3988,00	527,00	518,00	3988,00	4506,00	0,00	518,00			
4472	CONTRIB.UNITATII PT.COMISION ITM	6305,00	6586,00	281,00	1192,00	6586,00	7778,00	0,00	1192,00			
4481	ALTE DATORII PAPA DE BUGETUL STATUTULI	13665,00	13665,00	463,00	463,00	14128,00	14128,00	0,00	0,00			
4610	DEBITORI DIVERSI	268211,69	232088,97	74355,16	89667,94	342566,85	321756,91	20809,94	0,00			
4620	CREDITORI DIVERSI	2350,00	8659,85	0,00	0,00	2350,00	8659,85	0,00	6309,85			
4710	CHELT. ANTICIPATE PT. IMOBILIZARI FARA FONDURI	58991,37	13723,94	0,00	2233,78	58991,37	15957,72	43033,65	0,00			
4910	PROVIZIOANE PT.DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	4513,95	220379,58	0,00	0,00	4513,95	220379,58	0,00	215865,63			
5121	DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	20334174,26	20298731,32	1918868,65	1855418,94	22253042,91	22154150,26	98892,65	0,00			
5122	CONT DE GARANTII MATERIALE LA BANCA IN LEI	40239,29	650,85	490,00	0,00	40729,29	650,85	40078,44	0,00			
5124	DISPONIBIL LA BANCA IN DEVIIZE (EUR)	6675,11	3618,91	0,00	7,00	6675,11	3625,91	3049,20	0,00			
5186	DOBANZI DE PLATIT (TRANSIVANIA)	64805,25	64805,25	13507,64	13507,64	78312,89	78312,89	0,00	0,00			
5188	DOBANZI DE PLATIT (B.C.R.)	44525,14	44525,14	7382,90	7382,90	51908,04	51908,04	0,00	0,00			

DEBIT	PRECEDENTE	CREDIT	RUIAJE	CURENTE	TOTAL	SUME	CREDIT	DEBIT	CREDIT	SOLDURI	
										DEBIT	CREDIT
5191	CREDITE BANCARE -BCR LINIE CREDIT	1050329,34	0,00	0,00	1050329,34	1050329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	CREDITE BANCARE -BCR CT:20214.1-36.130/ROL	34000,00	0,00	0,00	34000,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	CREDIT BANCAR PE TERMEN SCURT	65000,00	0,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	LINE CREDIT CEC	1576667,97	148306,78	163084,39	1724974,75	2219834,72	0,00	494859,97			
5195	CREDIT BANCAR PE TERMEN SCURT TRANSILVANIA LINIE CREDIT	932582,15	143167,60	178099,66	1075749,75	2067839,55	0,00	992089,80			
5311	CASA IN LEI	2825557,03	775030,02	778666,56	3600587,05	3594825,13	5761,92	0,00			
5328	ALTE VALORI-TICHETE MASA	342664,48	91372,38	95994,68	434036,86	414626,42	19410,44	0,00			
5420	AVANSURI DE TREZORERIE	83237,26	16050,01	13727,33	99287,27	92441,00	6846,27	0,00			
5810	VIRAMENTE INTERNE	1018810,29	129528,29	129528,29	1148338,58	1148338,58	0,00	0,00			
5811	VIRAMENTE INTERNE(CASA-BANCA)	2837813,32	763700,00	763700,00	3601513,32	3601513,32	0,00	0,00			
6010	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	2935399,83	446233,50	446233,50	3381633,33	3381633,33	0,00	0,00			
6011	CHELTUIELI CU MATERIA PRIMA-C STILLPU	0,00	27680,98	27680,98	27680,98	27680,98	0,00	0,00			
6012	CHELTUIELI CU MATERIA PRIMA-C VEDEA	156472,04	156618,27	156618,27	313090,31	313090,31	0,00	0,00			
6021	CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE	131549,07	19461,87	19461,87	151010,94	151010,94	0,00	0,00			
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	378202,32	80079,28	80079,28	458281,60	458281,60	0,00	0,00			

DEBIT	PRECEDENTE	CREDIT	RUAJE	CURENTE	TOTAL	SUME	CREDIT	DEBIT	SOLDURI	CREDIT
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PT. AMBALAJ									
	511330,78	511330,78	79180,79	79180,79	590511,57	590511,57	0,00		0,00	0,00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB									
	54144,81	54144,81	11037,07	11037,07	65181,88	65181,88	0,00		0,00	0,00
6026	CHELTUIELI PRIVIND FURAJELE									
	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00		0,00	0,00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE									
	80600,98	80600,98	23901,48	23901,48	104502,46	104502,46	0,00		0,00	0,00
6030	CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR									
	4699,56	4699,56	27,74	27,74	4727,30	4727,30	0,00		0,00	0,00
6031	CHELT. PRIVIND M.J. FIXE DE NATURA OB. DE INVENTAR									
	106,70	106,70	21,34	21,34	128,04	128,04	0,00		0,00	0,00
6032	CHELTUIELI CU ECHIPAMENTE DE PROTECTIE									
	245,67	245,67	538,60	538,60	784,27	784,27	0,00		0,00	0,00
6040	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE NESTOCATE									
	3242,35	3242,35	1036,80	1036,80	4279,15	4279,15	0,00		0,00	0,00
6050	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA									
	155539,51	155539,51	4763,88	4763,88	160303,39	160303,39	0,00		0,00	0,00
6070	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE									
	941177,45	941177,45	118409,49	118409,49	1059586,94	1059586,94	0,00		0,00	0,00
6110	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE									
	77096,78	77096,78	29016,85	29016,85	106113,63	106113,63	0,00		0,00	0,00
6120	CHELTUIELI CU REDEVENITELE, LOCALITILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE									
	11468,21	11468,21	3863,18	3863,18	15331,39	15331,39	0,00		0,00	0,00
6130	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE									
	29733,53	29733,53	6537,17	6537,17	36270,70	36270,70	0,00		0,00	0,00
6210	CHELTUIELI CU COLABORATORI									
	44175,00	44175,00	14175,00	14175,00	58350,00	58350,00	0,00		0,00	0,00
6220	CHELTUIELI PRIVIND COMISIONELE SI ONORARIILE									
	495,65	495,65	88,09	88,09	583,74	583,74	0,00		0,00	0,00

	SUME		RUJAJE		CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	5961,67	5961,67	1452,79	1452,79	7414,46	7414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	CHELTUIELI RECLAMA SI PUBLICITATE	2664,00	2664,00	450,00	450,00	3114,00	3114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6240	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	12253,27	12253,27	1645,34	1645,34	13898,61	13898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
6250	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI-PERSONAL	1920,40	1920,40	644,80	644,80	2565,20	2565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
6260	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	21087,53	21087,53	4948,33	4948,33	26035,86	26035,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
6270	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	23525,49	23525,49	4851,48	4851,48	28376,97	28376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
6280	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	173208,13	173208,13	33816,35	33816,35	207024,48	207024,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
6350	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITRE SI TAXE	56590,74	56590,74	4708,48	4708,48	61299,22	61299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
6410	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	817165,00	817165,00	158758,00	158758,00	975923,00	975923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6420	CHELTUIELI TICHETE MASA	84774,84	84774,84	16739,52	16739,52	101514,36	101514,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	179108,00	179108,00	36243,00	36243,00	215351,00	215351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6452	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATII PT.AJUTORIUL DE SOMAJ	4090,00	4090,00	788,00	788,00	4878,00	4878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATII PT.FOND DE SANATATE	44914,00	44914,00	9005,00	9005,00	53919,00	53919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6454	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATII PT.COMISION ITM	5209,00	5209,00	1192,00	1192,00	6401,00	6401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	CHELTUIELI PRIV.FOND ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	2589,00	2589,00	518,00	518,00	3107,00	3107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

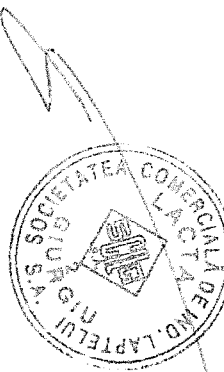
	SUME		RUJAJE		CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6457	CHELTUIELI CU FONDUL DE GARANTARE	2049,00	397,00		397,00		2446,00		2446,00		0,00	
6458	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA-2%	15372,00	6134,00		6134,00		21506,00		21506,00		0,00	
6580	ALTE CH.DE EXPLOATARE	21912,66	492,55		492,55		22405,21		22405,21		0,00	
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	31218,15	927,82		927,82		32145,97		32145,97		0,00	
6582	CHELTUIELI CU DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	448,20	900,00		900,00		1348,20		1348,20		0,00	
6587	CHELTUIELI DE PROMOVARE, RECLAMA SI MARCHETING-METRO	741884,07	106709,85		106709,85		848593,92		848593,92		0,00	
6588	CHELTUIELI EXCEPTIALE = CLIENTI	5144,70	86,60		86,60		5231,30		5231,30		0,00	
6650	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	1979,34	15,96		15,96		1995,30		1995,30		0,00	
6660	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	119208,45	22339,41		22339,41		141547,86		141547,86		0,00	
6811	CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARIILOR	462351,91	93891,58		93891,58		556243,49		556243,49		0,00	
6815	AMORTIZARE MIOACE FIXE NEDEDUCTIBIL	1157,85	231,57		231,57		1389,42		1389,42		0,00	
6910	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	73835,00	12844,00		12844,00		86679,00		86679,00		0,00	
7015	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE APL	664550,04	1040511,38		1040511,38		7686061,42		7686061,42		0,00	
7030	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	7624,86	0,00		0,00		7624,86		7624,86		0,00	
7040	VENITURI DIN IUC.EXEC.SI SERV.PRESTATE (TVA)	162885,69	5564,40		5564,40		168450,09		168450,09		0,00	

	SUME PRECEDENTE		RUAJE		CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7060	VENTURI DIN REDEVENITE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII											
	8854,10	8854,10	1437,50	1437,50	10291,60	10291,60			0,00		0,00	
7070	VENTURI DIN VANZAREA MAREFURIOR-OANCEA+PATENTASU											
	1012250,04	1012250,04	115461,90	115461,90	1127711,94	1127711,94			0,00		0,00	
7071	VENTURI DIN VANZ MAREF PATENTASU E+ROMAN M											
	228409,51	228409,51	56493,16	56493,16	284902,67	284902,67			0,00		0,00	
7080	VENTURI DIN ACTIVITATI DIVERSE											
	20100,20	20100,20	4024,48	4024,48	24124,68	24124,68			0,00		0,00	
7111	VENTURI DIN PROD. SEMIFABRICATE VIZANTE											
	404766,15	404766,15	88482,05	88482,05	493248,20	493248,20			0,00		0,00	
7115	VENTURI DIN PROD. STOCATA APL											
	4603953,07	4603953,07	1004969,88	1004969,88	5608922,95	5608922,95			0,00		0,00	
7581	VENTURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI											
	480,68	480,68	0,00	0,00	480,68	480,68			0,00		0,00	
7584	SUBVENTII PENTRU INVESTITII VIRATE IA VENITURI											
	70891,81	70891,81	15026,73	15026,73	85918,54	85918,54			0,00		0,00	
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE											
	21455,09	21455,09	465,21	465,21	21920,30	21920,30			0,00		0,00	
7650	VENTURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR											
	643,49	643,49	0,00	0,00	643,49	643,49			0,00		0,00	
7660	VENTURI DIN DOBANZI											
	2848,45	2848,45	2184,12	2184,12	5032,57	5032,57			0,00		0,00	
7670	VENTURI DIN SCONTURI OBTINUTE											
	1480,91	1480,91	368,70	368,70	1849,61	1849,61			0,00		0,00	
7814	VENTURI DIN PROVIZIOANE PT.DEPRECIEREA ACTIVEIOR CIRCULANTE											
	4513,95	4513,95	0,00	0,00	4513,95	4513,95			0,00		0,00	
	==== T O T A L B A L A N T A ====											
	116227307,64	116227307,64	17415793,98	17415793,98	133643101,62	133643101,62			13478090,97		13478090,97	

ADMINISTRATOR,

COND.COMP.FINANCIAR-CONT.

INTOCMIT,



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*