

00SC MIXT SA URICANI
B-DUL MUNCII NR.15/55
C.U.I. RO 2152730
CAPITAL SUBSCRIS VĂRSAT
316.785 LEI
Cont iban RO98RNCB0163018139130001
B.C.R. LUPENI
NR.188/07.08.2012



CĂTRE
BURSA DE VALORI MOBILIARE
PIATA RASDAQ

Conform Regulamentului nr. 1/2006, anexat vă expediem în copii :

File

- | | |
|---|---------|
| - raport semestrial conform regulamentului C.N.V.M. | 1- 3 |
| - raport auditor independent | 4 - 5 |
| - bilanț contabil la 30.06.2012 | 6 - 18 |
| - balanță de verificare la 30.06.2012 | 19 - 21 |
| - copie certificat de inregistrare | 22 |

DIRECTOR

CONTABIL ȘEF

Scorpie Maria Monica

Rusz Mariana



SC MIXT SA

URICANI, B-dul Muncii nr. 15/55, județul Hunedoara
Reg. Com. J20/64/1991, C.U.I./C.I.F.: RO2152730
Cont RO98RNCB0163018139130001 BCR Lupeni
Capital social subscris și vărsat 316.785 lei

RAPORT SEMESTRIAL - 2012

conform Regulamentului C.N.V.M.nr. 1/2006 și Legea nr. 297/2004

Data raportului: 04.08.2012

SC MIXT SA

Sediul social : Uricani, b-dul Muncii 15/55, jud. Hunedoara

Nr. telefon/fax : 0254.511.307

Cod unic de înregistrare : 2152730

Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J 20/64/1991

Capital social subscris vărsat : 316.785 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise

RASDAQ.

1. Situația economico – financiară

S.C. MIXT S.A. și-a desfășurat activitatea economico - financiară în perioada 01 ianuarie 2012 - 30 iunie 2012 conform programului de investiții și a bugetului de venituri și cheltuieli aprobate prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data de 08.04.2012 cu respectarea legislației în vigoare și a prevederilor Actului Constitutiv.

Activele care reprezintă cel puțin 10 % din totalul active sunt clădirile și stocul de mărfuri. În bilanțul contabil valoarea acestora a evoluat astfel :

Clădiri:

2011 semestrul I 517.932 lei

2012 semestrul I 637.974 lei

Stocuri de mărfuri

2011 semestrul I 26.887 lei

2012 semestrul I 30.736 lei

Contul de profit și pierderi

Cifra de afaceri	
- semestrul I 2011	173.323 lei
- semestrul I 2012	177.181 lei
Venituri totale	
- semestrul I 2011	184.282 lei
- semestrul I 2012	183.653 lei
Cheltuieli totale	
-semestrul I 2011	102.448 lei
-semestrul I 2012	118.991 lei
Profit brut	
- semestrul I 2011	81.834 lei
- semestrul I 2012	64.662 lei
Impozit pr venit	
- semestrul I 2011	5.472 lei
- semestrul I 2012	5.510 lei
Profit net	
- semestrul I 2011	76.362 lei
- semestrul I 2012	59.152 lei

Nu s-a considerat necesar constituirea unor provizioare pentru risc și cheltuieli în semestrul I 2012.

La începutul semestrului I 2012 SC MIXT SA prezintă un disponibil în bănci și casă în valoare de 361.297 lei , iar la sfârșitul semestrului I 2012 societatea are un disponibil de 377.174 lei ce reprezintă garanții materiale ale angajaților și chiriașilor și fonduri de depozite, iar în casă soldul reprezintă vânzări mărfuri și încasări chirii spații .

2. Analiza activității societății comerciale MIXT SA

Activitatea principala a societății este : Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate – Clasa CAEN 6820;

Activitate secundară: Comerț cu amănuntul a produselor industriale cuprinse în clasa CAEN 4771 .

S.C. MIXT SA Uricani își desfășoară activitatea în condiții normale, deși criza economică mondială a fost resimțită în toate domeniile.

Buna desfășurare a activității este strâns legată de numărul existent al populației și gradul de ocupare a forței de muncă din Valea Jiului.

4

**RAPORT AUDITORULUI INDEPENDENT
DE VERIFICARE SI CERTIFICARE
A RAPORTARILOR CONTABILE
INTOCMITE LA 30.06.2012**

**LA
S.C.M.« MIXT » S.A.
URICANI**

1. Am revizuit raportarile contabile ale Societatii Comerciale « MIXT » S.A., URICANI, la data de 30 iunie 2012, compuse din bilant (cod 10), cont de profit si pierdere (cod 20), si nota explicativa (situatia cod 30) pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data, intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a agentilor economici. Aceste raportari contabile sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii. Responsabilitatea noastra este sa emitem un raport asupra acestor raportari contabile pe baza revizuirii efectuate.
 2. Revizuirea a fost desfasurata in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania aplicabile angajamentelor de revizuire. Aceste standarde cer ca revizuirea sa fie planificata si efectuata astfel incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca raportarile contabile nu contin erori semnificative. Revizuirea este limitata in primul rand la cererea de informatii a personalului societatii si la proceduri analitice aplicate datelor financiare si de aceea ofera o asigurare mai mica decat un audit.
 3. La data de 30.06.2012 societatea nu are obligatii restante fata de bugetul consolidat al statului.
 4. Bazandu-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atentia in sensul de a ne face sa credem ca raportarile contabile alaturate nu sunt intocmite corect, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Sistemului de rapoarte contabila la 30 iunie 2012 a agentilor economici.
 5. Fara a exprima o rezerva asupra raportului nostru, mentionam ca
-

5

aceste raportari contabile trebuie sa fie intocnite in baza prevederilor O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a agentilor economici si nu in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara, in integralitatea lor.

6. Acest raport este intocmit exclusiv in vederea prezentarii in Adunarea Generala a Actionarilor entitatii a raportarilor contabile ale societatii, aferente perioadei incheiate la 30 iunie 2012, si nu poate fi folosit decat de utilizatorii raportarilor contabile care cunosc prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a agentilor economici.

Prezentul este document confidential si s-a intocmit in 3(trei) exemplare pentru: S.C. » MIXT » S.A, C.N.V.M., si S.C. » AUDITOR FINANCIAR SARRA » S.R.L.

AUDITOR FINANCIAR
S.C. » AUDITOR FINANCIAR SARRA « S.R.L.
Auditor Financiar : SENDRONI AUREL

Data 02.08.2012.
Hunedoara, str. G. Enescu, nr.16/3.
cod postal 331056.
R.C. J20/326/2002 ; C.U.I RO 14576047
Tel : 0742018488
Autorizatie CAFR nr.194 / 2002.



Suma de control

316.785

Bifati numai dacă
este cazul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
D:GTp.situatie financiara: BS
URICANIAn Semestrul Anul 2012 CSANI

Entitatea MIXT SA

Adresa

Judet Hunedoara Sector Localitate URICANI

Strada MUNCII Nr. 15 Bloc 55 Scara Ap. Telefon 0254511307

Număr din registrul comertului J20/64/1991

Cod unic de inregistrare 2 1 5 2 7 3 0

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

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

Indicatori :

Capitaluri - total

956.991

Profit/ pierdere

59.152

ADMINISTRATOR,

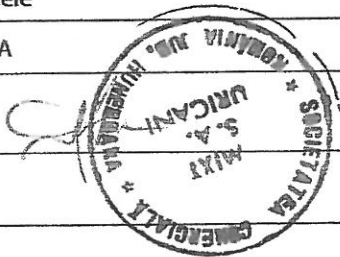
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHALACHE AURICA

Numele si prenumele

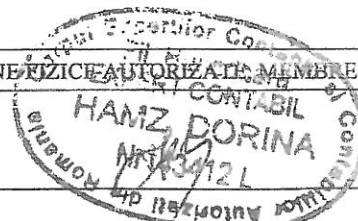
Hamz Dorina

Semnătura
și stampila

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

43412

Semnătura electronica

MAKER INCARCARE NR 43412 / 6.08.2012

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
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	549.415	585.650
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	549.415	585.650
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	31.492	30.736
II.CREANȚE (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	16.656	20.234
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	361.297	377.174
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	409.445	428.144
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
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	61.021	56.803
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	348.424	371.341
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	897.839	956.991
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		
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	316.785	316.785
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	316.785	316.785
- 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	141.886	141.886
IV. REZERVE (ct.106)	28	120.490	120.490
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	154.021	318.678
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	173.924	59.152
SOLD D (ct. 121)	35		
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	9.267	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	897.839	956.991
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	897.839	956.991

Suma de control F10 : 12854321 / 19582181

) 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MIHALACHE AURICA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Hamz Dorina

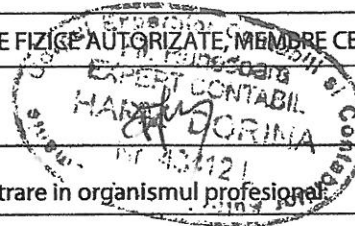
Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

43412



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	173.323	177.182
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	157.515	158.334
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	15.808	18.848
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si 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		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	173.323	177.182
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.219	2.569
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		747
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.471	3.328
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	11.463	14.991
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	36.625	43.082
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	26.977	32.102
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	9.648	10.980
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	8.190	8.748
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	8.190	8.748
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	40.480	45.526
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	25.712	35.061
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	14.768	10.465

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		
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	102.448	118.991
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	70.875	58.191
- 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	10.959	6.471
- 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	10.959	6.471
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	10.959	6.471
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	81.834	64.662
- 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	184.282	183.653
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	102.448	118.991

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	81.834	64.662
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	5.472	5.510
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	76.362	59.152
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2887262 / 19582181

*) 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

MIHALACHE AURICA

Numele și prenumele

Hamz Dorina

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

21—PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

43412

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	1		59.152
Unitati care au inregistrat pierdere		02	0		0
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, salariatii 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 salariatii		Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	6		5
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		24	6		5

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		4.859
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	57.882	58.622
-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)	71		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76		
- subvenții de încasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80		
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)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	8.338	8.840
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	8.338	8.840
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- actiuni emise de nerezidenti	93		
- obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	13.246	2.952
- în lei (ct. 5311)	97	13.246	2.952
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	407.323	374.222
- în lei (ct. 5121), din care:	100	407.323	374.222
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	199.935	56.803
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- in lei	112		
- in valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114		
- în lei	115		
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- in lei	118		
- in valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140		
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	5.975	323
- 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)	144		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	12.592	14.708
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	11.717	11.466
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	2.815	2.954
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	8.886	8.495
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	16	17
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	169.651	30.306
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	156.251	19.405

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	13.400	10.901
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	316.785	316.785
- acțiuni cotate	160	316.785	316.785
- acțiuni necotate	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală	166		
- instituții publice de subordonare locală	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licențe (din ct.205)	172		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	13.231	13.231
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 3840598 / 19582181

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 Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările 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 productia și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

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.

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

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

Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

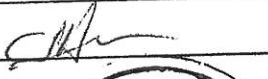
Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHALACHE AURICA

Semnatura



Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

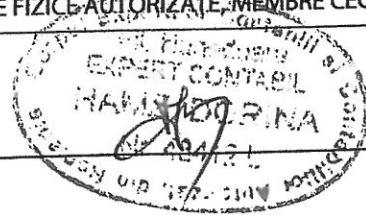
Numele si prenumele

Hamz Dorina

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

43412

Balanta de verificare

01.06.2012 -- 30.06.2012

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	316 785.00	0.00	0.00	0.00	316 785.00	0.00	316 785.00
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	141 886.32	0.00	0.00	0.00	141 886.32	0.00	141 886.32
1061	REZERVA LEGALE	0.00	46 184.10	0.00	0.00	0.00	46 184.10	0.00	46 184.10
1068	ALTE REZERVA	0.00	74 305.64	0.00	0.00	0.00	74 305.64	0.00	74 305.64
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	318 677.79	0.00	0.00	0.00	318 677.79	0.00	318 677.79
121	PROFIT SI PIERDERE	106 814.11	152 099.19	17 686.45	31 553.51	124 500.56	183 652.70	0.00	59 152.14
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	9 267.00	9 267.00	0.00	0.00	9 267.00	9 267.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		116 081.11	1 059 205.04	17 686.45	31 553.51	133 767.56	1 090 758.55	0.00	956 990.99
2111	TERENURI	4 265.00	0.00	0.00	0.00	4 265.00	0.00	4 265.00	0.00
212	CONSTRUCTII	637 973.75	0.00	0.00	0.00	637 973.75	0.00	637 973.75	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	47 850.73	0.00	1 783.92	0.00	49 634.65	0.00	49 634.65	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	104 765.20	0.00	1 458.00	0.00	106 223.20	0.00	106 223.20
Total sume clasa 2		690 089.48	104 765.20	1 783.92	1 458.00	691 873.40	106 223.20	691 873.40	106 223.20
302	MATERIALE CONSUMABILE	117.00	117.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	2 381.06	746.76	0.00	0.00	2 381.06	746.76	1 634.30	0.00
371	MARFURI	67 639.79	18 718.50	0.00	4 652.60	67 639.79	23 371.10	44 268.69	0.00
378	DIF. DE PRET LA MARFURI	3 115.93	10 909.09	741.16	0.00	3 857.09	10 909.09	0.00	7 052.00
Total sume clasa 3		73 253.78	30 491.35	741.16	4 652.60	73 994.94	35 143.95	45 902.99	7 052.00
401	FURNIZORI	72 706.30	79 462.05	12 546.52	5 830.77	85 251.82	85 292.82	0.00	41.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	47 053.24	47 332.24	1 110.00	1 113.00	48 163.24	48 445.24	0.00	282.00
409	FURNIZORI DEBITORI	5 746.05	5 746.05	0.00	0.00	5 746.05	5 746.05	0.00	0.00
411	CLIENTI	217 927.90	157 350.77	33 573.75	35 528.85	251 501.65	192 879.62	58 622.03	0.00
421	PERSONAL - SALARIIL DATORATE	22 938.00	24 220.00	4 062.00	4 074.00	27 000.00	28 294.00	0.00	1 294.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	12 641.00	12 641.00	3 100.00	3 100.00	15 741.00	15 741.00	0.00	0.00
428	ALTE DAT. CRE. IN LEG. CU PERS.	600.00	720.00	120.00	120.00	720.00	840.00	0.00	120.00
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA GARANTII MAT A PERSON.	0.00	13 174.12	0.00	120.00	0.00	13 294.12	0.00	13 294.12
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	8 527.00	9 994.00	1 467.00	1 467.00	9 994.00	11 461.00	0.00	1 467.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	4 136.00	4 847.00	711.00	711.00	4 847.00	5 558.00	0.00	711.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	2 052.00	2 405.00	353.00	353.00	2 405.00	2 758.00	0.00	353.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	2 173.00	2 547.00	374.00	374.00	2 547.00	2 921.00	0.00	374.00

Balanta de verificare

01.06.2012 -- 30.06.2012

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4371	CTR. UNITATI LA FD. SOMAJ	139.00	163.00	24.00	24.00	163.00	187.00	0.00	24.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	142.00	167.00	25.00	25.00	167.00	192.00	0.00	25.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	4 740.00	5 698.00	958.00	947.00	5 698.00	6 645.00	0.00	947.00
4423	TVA DE PLATA	20 467.00	26 025.65	5 559.00	6 712.00	26 026.00	32 737.65	0.00	6 711.65
4426	TVA DEDUCTIBILA	20 336.88	20 336.88	929.43	929.43	21 266.31	21 266.31	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	39 160.58	39 160.58	7 641.43	7 641.43	46 802.01	46 802.01	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	3 622.82	12 638.70	900.49	0.00	4 523.31	12 638.70	0.00	8 115.39
444	IMPOZITUL PE SALARII	5 003.00	5 855.00	852.00	837.00	5 855.00	6 692.00	0.00	837.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	10 364.00	10 364.00	0.00	0.00	10 364.00	10 364.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	98.00	115.00	17.00	17.00	115.00	132.00	0.00	17.00
457	DIVIDENDE DE PLATT	422.18	19 826.94	0.00	0.00	422.18	19 826.94	0.00	19 404.76
461	DEBITORI DIVERSI	29 260.65	17 890.28	954.89	3 484.78	30 215.54	21 375.06	8 840.48	0.00
462	CREDITORI DIVERSI GAR. CHIRIASI	5 806.68	17 267.25	560.00	0.00	6 366.68	17 267.25	0.00	10 900.57
471	CHELT. INREG. IN AVANS	8 476.37	8 476.37	-648.02	-648.02	7 828.35	7 828.35	0.00	0.00
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT	0.00	47 228.37	0.00	0.00	0.00	47 228.37	0.00	47 228.37
Total sume clasa 4		544 539.65	591 652.25	75 189.49	72 761.24	619 729.14	664 413.49	67 462.51	112 146.86
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	538 065.41	178 403.12	64 381.44	49 821.48	602 446.85	228 224.60	374 222.25	0.00
5311	CASA IN LEI	142 174.83	140 587.30	28 140.49	26 776.12	170 315.32	167 363.42	2 951.90	0.00
5328	ALTE VALORI	5 607.00	4 707.00	0.00	900.00	5 607.00	5 607.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	9 929.66	9 929.66	1 456.50	1 456.50	11 386.16	11 386.16	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	73 885.00	73 885.00	18 010.00	18 010.00	91 895.00	91 895.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		769 661.90	407 512.08	111 988.43	96 964.10	881 650.33	504 476.18	377 174.15	0.00
602	CHELT. CU MATERIALELE CONSUMABILE	2 269.43	2 269.43	300.00	300.00	2 569.43	2 569.43	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	746.76	746.76	0.00	0.00	746.76	746.76	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	3 110.48	3 110.48	217.02	217.02	3 327.50	3 327.50	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	11 979.75	11 979.75	3 010.95	3 010.95	14 990.70	14 990.70	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	129.60	129.60	147.37	147.37	276.97	276.97	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	11 333.00	11 333.00	1 898.00	1 898.00	13 231.00	13 231.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	1 028.08	1 028.08	891.77	891.77	1 919.85	1 919.85	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	573.52	573.52	330.00	330.00	903.52	903.52	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	521.86	521.86	265.66	265.66	787.52	787.52	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2012 -- 30.06.2012

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	996.66	996.66	202.80	202.80	1 199.46	1 199.46	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	580.86	580.86	132.08	132.08	712.94	712.94	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	14 573.11	14 573.11	1 456.80	1 456.80	16 029.91	16 029.91	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	10 450.00	10 450.00	15.00	15.00	10 465.00	10 465.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIU PERSONAL	23 169.00	23 169.00	4 074.00	4 074.00	27 243.00	27 243.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	4 139.00	4 139.00	720.00	720.00	4 859.00	4 859.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG. SOC.	7 448.00	7 448.00	1 289.00	1 289.00	8 737.00	8 737.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ	114.00	114.00	20.00	20.00	134.00	134.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT. ASIG. SOC. SANAT	1 798.00	1 798.00	311.00	311.00	2 109.00	2 109.00	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. & PROV	7 290.00	7 290.00	1 458.00	1 458.00	8 748.00	8 748.00	0.00	0.00
698	ALTE CHELT. CU IMPOZITELE	4 563.00	4 563.00	947.00	947.00	5 510.00	5 510.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		106 814.11	106 814.11	17 686.45	17 686.45	124 500.56	124 500.56	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	131 257.89	131 257.89	27 075.70	27 075.70	158 333.59	158 333.59	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	15 095.68	15 095.68	3 752.11	3 752.11	18 847.79	18 847.79	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	5 745.62	5 745.62	725.70	725.70	6 471.32	6 471.32	0.00	0.00
Total sume clasa 7		152 099.19	152 099.19	31 553.51	31 553.51	183 652.70	183 652.70	0.00	0.00
Totaluri:		2 452 539.22	2 452 539.22	256 629.41	256 629.41	2 709 168.63	2 709 168.63	1 182 413.05	1 182 413.05

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

