

# RAPORT CA SEMESTRUL I 2008

(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

Data raportului: 30.06.2008

Denumirea S.C.: NAPOTEX S.A.

Sediul social: str. TRAIAN VUIA nr. 208, loc. CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ

Număr de tel., fax: 0264/416631, 0264/416759

Cod unic de înregistrare: 201896, AF RO

Nr. de înregistrare la ORC: J12/124/1991

Capital social subscris și vărsat: 469.187,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Piața RASDAQ

S.C. NAPOTEX S.A. cu sediul în CLUJ-NAPOCA, str. TRAIAN VUIA, nr. 208, jud. CLUJ, prin reprezentanții săi legali, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/124/1991, CIF RO 201896, prezintă:

## I. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

- lei -

	30.06.2007	30.06.2008
ACTIVE IMOBILIZATE	5.761.590	11.510.444
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care:	1.164.075	1.095.352
STOCURI	751.715	757.787
CREANȚE	383.473	264.849
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	-	0
CASA SI CONTURI LA BANCI	28.887	72.716
CHELTUIELI IN AVANS	98.973	84.891
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. ≤ 1 AN	857.432	545.119
ACTIVE CIRCULANTE NETE, DATORII CURENTE	396.133	625.020
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>6.157.723</b>	<b>12.135.464</b>
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. > 1 AN	1.667	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	5.647
VENITURI IN AVANS	9.483	10.104
CAPITAL	469.188	469.188
PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	4.947.325	10.679.933
REZERVE	484.391	701.207
REZULTATUL REPORTAT	-	-
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	255.153	279.489
REPARTIZAREA PROFITULUI	-	-
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	6.156.056	12.129.817
<b>CAPITALURI TOTAL</b>	<b>6.156.056</b>	<b>12.129.817</b>

<b>Total venituri:</b>		<b>1.341.108</b>	<b>lei</b>
din care	- venituri de exploatare	1.341.037	lei
	- venituri financiare	71	lei
	- venituri extraordinare	0	lei
<b>Total cheltuieli:</b>		<b>1.013.205</b>	<b>lei</b>
din care	- cheltuieli de exploatare	1.007.140	lei
	- cheltuieli financiare	6.065	lei
	- cheltuieli extraordinare	0	lei
<b>Profit brut</b>		<b>327.903</b>	<b>lei</b>
- Impozit pe profit		48.414	lei
- Profit net		279.489	lei

**1.1. a) Analizând elementele bilanțului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:**

- Terenurile sunt în valoare de 7.698.594 lei reprezentând 66,88% din total active imobilizate și 63,43% din total activ, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 3.201.840 lei reprezentând 55,57% din total active imobilizate și 51,99% din total activ.
- Clădirile sunt în valoare de 3.775.401 lei reprezentând 32,80% din total active imobilizate și 31,11% din total activ, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 2.264.811 lei reprezentând 39,31% din total active imobilizate și 36,78% din total activ.
- Stocurile sunt în valoare de 757.787 lei reprezentând 6,24% din total active, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 751.715 lei reprezentând 12,21% din total active. Stocurile au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 0,81%.
- Creanțele sunt în valoare de 264.849 lei reprezentând 2,18% din total active, în timp ce în anul precedent erau în valoare de 383.473 lei reprezentând 6,23% din total active. Creanțele au scăzut față de anul anterior cu 30,93% .
- Numerarul este în valoare de 7.344 lei, în timp ce anul precedent era de 9.151 lei, adică la 30.06.2008 numerarul a scăzut cu 19,74% față de aceeași perioadă a anului anterior.
- Ⓜ Conturile curente la bănci în lei sunt în valoare de 65.817 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut erau de 19.120 lei.
- Alte valori - tichete de masă, tichete cadou, timbre fiscale - sunt în valoare de 570 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului precedent erau de 580 lei.
- Societatea nu a avut profituri reinvestite în semestrul I 2008.
- Total active curente la 30.06.2007 = 1.164.075 lei  
Total active curente la 30.06.2008 = 1.095.352 lei.  
La 30.06.2008, total active curente au scăzut cu 5,90%.
- Total pasive curente la 30.06.2007 = 857.432 lei  
Total pasive curente la 30.06.2008 = 545.119 lei.  
La 30.06.2008, total pasive curente au scăzut cu 36,42%.
- Datoriile unității la 30.06.2008 sunt de 545.119 lei, față de 30.06.2007 când erau de 857.432 lei, adică în decurs de un an, au scăzut cu 36,42%.

Felul datoriilor	Sold la 30.06.2007	Sold la 30.06.2008
1. Credite bancare pe termen lung si mediu	-	-
2. Credite bancare pe termen scurt	-	-
3. Dobanzi bancare	-	-
4. Alte imprumuturi si datorii financiare	-	-
5. TVA	-	19.080
6. Impozit pe profit	27.346	23.675
7. Furnizori	488.415	239.899
8. Clienti creditor	-	-
9. Datorii cu personalul si asigurarile sociale	38.813	45.518
10. Alte datorii față de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, alte datorii)	3.370	9.264
11. Decontari cu grupul si alte datorii	299.429	207.683
12. Creditori diversi	59	-
<b>TOTAL</b>	<b>857.432</b>	<b>545.119</b>

b) Analizând **contul de profit și pierdere** comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele:

- Cifra de afaceri este de 1.337.319 lei, cu 13,76% mai mare față de aceeași perioadă a anului anterior.
- Veniturile totale sunt în valoare de 1.341.108 lei, cu 13,64% mai mari față de 30.06.2007.
- Elementele de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:
  - cheltuieli privind mărfurile în sumă de 419.152 lei, în creștere cu 0,33% față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 51,21% din vânzările nete și 31,25% din veniturile brute.
  - Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în perioada studiată.
  - În ultimele 6 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
  - Pentru anul 2007 din profitul net s-au repartizat pentru dividende 281.512,50 lei, termenul de plată fiind maxim 6 luni de la data AGOA (din 24.03.2008). Dividendul brut pe acțiune este de 1,50 lei. În perioada raportată societatea a virat dividende aferente anului 2007 către SIF Banat Crișana în valoare de 100.000 lei.

c) **Cash flow** – schimbări majore în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare nu au intervenit în primul semestru al anului 2008. Nivelul numerarului la 30.06.2008 este de 7.344 lei.

## II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

S.C. NAPOTEX S.A. are ca obiect principal de activitate: **comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte**, cod CAEN 4642.

În primul semestru al anului 2008, volumul total al veniturilor realizate a fost în sumă de 1.341.108 lei, reprezentând o creștere cu 13,64% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2007. Volumul total al cheltuielilor este de 1.013.205 lei, adică au crescut față de primul semestru al anului 2007 cu un procent de 15,67%. La sfârșitul semestrului I 2008, societatea a înregistrat un profit net de 279.489 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistra un profit de 255.153 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 1.341.037 lei au crescut în primul semestru al anului 2008 cu 13,74% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile de exploatare, în valoare de 1.007.140 lei au crescut cu 15,61% față de 30.06.2007. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în sumă de 333.897 lei, spre deosebire de semestrul I 2007, încheiat cu profit din exploatare în sumă de 307.840 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o deține producția vândută (venituri din închirieri) în valoare de 818.461 lei, adică un procent de 61,03% din totalul veniturilor din exploatare, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu mărfurile, ele fiind în sumă de 419.152 lei, reprezentând 41,62% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Veniturile din vânzarea mărfurilor în valoare de 518.859 lei au crescut în primul semestru al anului 2008 cu 0,46% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Veniturile financiare, în valoare de 71 lei, provin din: venituri din dobânzi în valoare de 68 lei reprezentând 95,77% din total venituri financiare și alte venituri financiare în sumă de 3 lei, reprezentând 4,23% din total venituri financiare. Cheltuielile financiare sunt în sumă de 6.065 lei și provin din: cheltuieli privind dobânzile în valoare de 720 lei și din alte cheltuieli financiare în sumă de 5.345 lei. Astfel că rezultatul financiar este negativ, pierderea înregistrată fiind de 5.994 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului 2007 la acest capitol societatea înregistra o pierdere de 3.683 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare în această perioadă.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează profit din activitatea de exploatare și pierdere din activitatea financiară.

La finele primului semestru al anului 2008 s-a înregistrat o scădere a numărului mediu de angajați cu contract de muncă față de aceeași perioadă a anului 2007, de la 28 de angajați, la 22 de angajați.

### 2.1 Lichiditatea societății comerciale:

#### 1. Lichiditatea generală:

Lichiditate generală sem I 2007 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,36

Lichiditate generală sem I 2008 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 2,01

Lichiditatea generală a crescut față de anul anterior pe fondul scăderii datoriilor pe termen scurt.

#### 2. Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă sem I 2007 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 0,48

Lichiditate redusă sem I 2008 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 0,62

Lichiditatea redusă a crescut față de aceeași perioadă a anului anterior.

### 3. Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată sem I 2007 = Lichidități/Datorii pe termen scurt = 0,03

Lichiditate imediată sem I 2008 = Lichidități/Datorii pe termen scurt = 0,13

Lichiditatea imediată a crescut față de anul anterior.

### 2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea a avut în semestru I 2008 cheltuieli de capital concretizate în:

- investiții în valoare de 11.948,21 lei - reprezentând amenajare grupuri sociale în cadrul depozitului nr. 1 și clădirii poartă

- avansuri pentru executarea lucrărilor de investiții în sumă de 13.445,38 lei - reprezentând împrumuturi curte

- investiții în curs în valoare de 11.528,29 lei - reprezentând amenajare depozite (geamuri termopan), împrumuturi curte și modernizări lifturi de marfă, urmând a fi finalizate și recepționate în semestrul II al anului.

Aceste cheltuieli s-au concretizat în activități cu scopul creșterii calității serviciilor prestate și îmbunătățirea condițiilor de muncă și nu au avut influențe majore asupra situației economico-financiare. Toate cheltuielile de capital au fost finanțate din surse proprii.

### 2.3 Veniturile din activitatea de bază

Obiectul de activitate principal al societății este comerț cu ridicata și cu amănuntul al îmbrăcăminte și încălțăminte.

Veniturile din activitatea de bază sunt în valoare de 518.859 lei, adică au crescut față de anul anterior cu 0,46%.

La 30.06.2008, aceste venituri reprezintă 38,69% din total venituri, în timp ce la 30.06.2007 acestea reprezentau 43,93% din total venituri.

Factorul care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază este concurența în domeniu.

## III. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

3.1. Nu au existat situații în care societatea să fi fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. În perioada 30.06.2007 - 30.06.2008, nu au existat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială. În perioada raportată nu au fost probleme supuse dezbaterii deținătorilor de valori mobiliare.

## IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE – nu este cazul

Precizăm că societatea nu are note la situațiile financiar-contabile la 30.06.2008.

Președinte C.A.

Director general,  
Nagy Cornelia



Director economic,  
Gal Diana

*Diana Gal*

Contabil șef,  
Vulturar Mariana

*Mariana Vulturar*

Judetul: 12--CLUJ

Entitate: SC NAPOTEX SA

Adresa: localitatea CLUJ NAPOCA, str. TRAIAN VUIA, nr. 208, tel. 591044

Numar din registrul comertului: J12/124/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820--Inchiriere si subinchir.bunuri imob.proprii sau inchiriate

Cod unic de inregistrare: 201896

## SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2008

Formularul 10 - pagina 1

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

15. AUG. 2008

INTRARE  
NR. 12506 IESIRE

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2625	1969
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	11569402	11508475
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	11572027	11510444
<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	753080	757787
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	241234	264849
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	59562	72716
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	1053876	1095352
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	93790	84891
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	548569	545119
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	594813	625020
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	12166840	12135464
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	35000	5647
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	4284	10104
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	4284	10104
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	469188	469188
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	469188	469188
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	10679932	10679933
IV. REZERVE (ct. 106)	25	493644	701207
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	0	0
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	498329	279489
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	9253	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	12131840	12129817
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	12131840	12129817

**Administrator,**

Numele si prenumele :

NAGY CORNELIA

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

GAL DIANA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.06.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2007	30.06.2008
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	1175606	1337320
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	659109	818461
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	516497	518859
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	0
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	3387	3717
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	10	1178993	1341037
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	16673	21268
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	6806	7854
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	84638	92016
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	417793	419152
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	165303	269645
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	129164	212069
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	36139	57576
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	51309	85060
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	51309	85060
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	6467
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	6467
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	128631	141498
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	112221	123178
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	14910	18315
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	1500	5
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	-29353
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	29353
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	32	871153	1007140
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	33	307840	333897
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	668	68
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	462	3
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	43	1130	71
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute 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	1718	720
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	3095	5345
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	50	4813	6065
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	51	0	0
- Profit (rd.42-49)	51	3683	5994
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	304157	327903
- 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
VENTURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	1180123	1341108
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	875966	1013205
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	304157	327903
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	49004	48414
19. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	255153	279489
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

NAGY CORNELIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

GAL DIANA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au inregistrat profit		01	1	279489
Unități care au inregistrat pierdere		02	0	0

  

II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3	
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	138923	138923	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	138923	138923	0
- peste 30 de zile		05	49256	49256	0
- peste 90 de zile		06	40059	40059	0
- peste 1 an		07	49608	49608	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor 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	0	0	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.	30.06.2007	30.06.2008
Numărul mediu de salariați	23	28	22

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	19905

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

NAGY CORNELIA

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele :

GAL DIANA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura





**CLUJ – NAPOCA EN GROS \* TEXTILE \* ÎNCĂLȚĂMINTE**

SEDIU  
TRAIAN VUIA, NR. 208  
DEPOZIT, MAGAZIN  
STR. TRAIAN VUIA, NR.208  
CAPITAL SOCIAL: 469,2 MII LEI  
SOC.COMERCIALĂ PE ACȚIUNI

NR.O.R.C: J12/124/1991  
COD FISCAL: RO 201896  
CONT: RO54RNCB0106026605780001  
B.C.R. CLUJ – NAPOCA  
CONT TREZORERIE:  
RO85TREZ2165069XXX008661

Contacte:  
DIR. GENERAL - tel, fax: 0264-591044  
DIR.ECONOMIC - tel: 0264-416631  
CENTRALA - tel/fax: 416629 / 416759  
MAGAZIN, DEPOZIT - tel: 0264-274161  
E-mail: office@napotex.ro

**DECLARAȚIE**

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la **30.06.2008** pentru:

Persoana juridică: **S.C. NAPOTEX S.A.**

Județul: 12 – CLUJ

Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA, str. TRAIAN VUIA, nr. 208, tel/fax 0264591044

Nr.din Registrul Comerțului: J12/124/1991

Forma de proprietate: 34 – Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă: 4642 – Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte

C.U.I: 201896, atribut fiscal RO

Administratorul societății, NAGY CORNELIA, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30.06.2008 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu standardele contabile aplicabile
- b) Situațiile financiare semestriale oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare și contului de profit și pierdere
- c) Raportul consiliului de administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre societate.

Administrator,  
Nagy Cornelia





Cont	Denumire cont	Sume. init. DEBIT	Sume. init. CREDIT	Rul. lunar DEBIT	Rul. lunar CREDIT	Total sume DEBIT	Total sume CREDIT	Sold DEBIT	Sold CREDIT
1297	Rep prof-dividende de plata	0.00	0.00						
151	PROVIZIOANE	29 241.00	35 000.00	0.00	0.00	29 353.00	35 000.00	0.00	0.00
1518	Provizioane partic.profit salariați	29 241.00	35 000.00	112.00	0.00	29 353.00	35 000.00	0.00	5 647.00
205	CONCESIUNI BREVE TE ALTE DREPTURI	3 937.06	0.00	0.00	0.00	3 937.06	0.00	3 937.06	5 647.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	TERENURI	7 698 594.00	0.00	0.00	0.00	7 698 594.00	0.00	7 698 594.00	0.00
2111	Terenuuri	7 698 594.00	0.00	0.00	0.00	7 698 594.00	0.00	7 698 594.00	0.00
212	CONSTRUCTII	3 763 453.00	0.00	0.00	0.00	3 775 401.21	0.00	3 775 401.21	0.00
213	INSTAL. TEHNICE, MIJL. TRANSP.	170 791.14	0.00	11 948.21	0.00	170 791.14	0.00	170 791.14	0.00
2131	Echipamente tehnologice	97 732.26	0.00	0.00	0.00	97 732.26	0.00	97 732.26	0.00
2132	Aparatesi instal.mas.,contr.	18 582.82	0.00	0.00	0.00	18 582.82	0.00	18 582.82	0.00
2133	Mijloace de transport	54 476.06	0.00	0.00	0.00	54 476.06	0.00	54 476.06	0.00
214	MOBILIER, APARAT. BIROTICA, ECHIPAMENT	24 678.25	0.00	0.00	0.00	24 678.25	0.00	24 678.25	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	18 278.50	0.00	5 198.00	0.00	23 476.50	0.00	11 528.29	0.00
232	IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	AVANSURI ACORD PT IMOBILIZ.CORPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TITLURI DE PARTICIPARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2678	CREANTE IMOBILIZATE	2 812.05	159.00	0.00	0.00	2 812.05	2 722.00	0.00	0.00
280	Alte creante imobizate	2 812.05	159.00	0.00	0.00	2 812.05	2 722.00	90.05	0.00
2805	AMORTIZARI PRIV. IMOBILIZ.NECORP.	0.00	1 859.12	0.00	0.00	0.00	1 968.48	0.00	0.00
2808	Amortizarea licentelor	0.00	1 859.12	0.00	0.00	0.00	1 968.48	0.00	1 968.48
281	Amortizarea programelor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2811	AMORTIZARI PRIV. IMOBILIZ.CORPORALE.	0.00	158 450.44	0.00	0.00	0.00	172 517.68	0.00	0.00
2812	Amortiz. amenaj de terenuri	0.00	0.00	0.00	14 067.24	0.00	0.00	0.00	172 517.68
2813	Amortiz. constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2814	Amortiz. instal.mijl.transp.	0.00	57 501.37	0.00	0.00	0.00	69 001.59	0.00	0.00
302	Amortiz. altor imobiliz. corporale	0.00	86 401.55	0.00	2 426.72	0.00	88 828.27	0.00	69 001.59
3021	MATERIALE CONSUMABILE	10 659.99	14 547.52	0.00	140.30	10 659.99	14 687.82	0.00	88 828.27
3022	Materiale auxiliare	0.00	9 742.14	0.00	129.81	0.00	9 871.95	788.04	14 687.82
3023	Combustibili	8 964.45	0.00	0.00	0.00	8 964.45	0.00	0.00	0.00
3024	Materiale pentru ambalat	0.00	8 964.45	0.00	0.00	8 964.45	0.00	0.00	0.00
3028	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alte materiale consumabile	1 695.54	777.69	0.00	129.81	1 695.54	907.50	788.04	0.00

Cont	Denumire cont	Sume. init. DEBIT	Sume. init. CREDIT	Rul. lunar DEBIT	Rul. lunar CREDIT	Total sume DEBIT	Total sume CREDIT	Sold DEBIT	Sold CREDIT
303	Materiale de nat.ob.de inventat	751.78	0.00	0.00	0.00	751.78	0.00	751.78	0.00
308	DIFERENTE PRET LA MATERIALE	-1.43	-1.43	0.43	0.43	-1.00	-1.00	0.00	0.00
357	MARFURI IN CUSTODIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371	MARFURI	1 543 731.28	496 793.13	151 241.88	106 123.54	1 694 973.16	602 916.67	1 092 056.49	0.00
3711	Marfuri in depozit	33 152.78	22 772.85	3 283.60	2 826.42	36 436.38	25 599.27	10 837.11	0.00
3712	Marfuri la magazin	1 509 726.30	473 679.76	147 958.28	103 219.85	1 657 684.58	576 899.61	1 080 784.97	0.00
3713	Chelt.transport CFR(ind-rid)	852.20	340.52	0.00	77.27	852.20	417.79	434.41	0.00
3714	Marfuri la magazin-rate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	74 523.38	228 398.81	16 894.03	26 263.52	91 417.41	254 662.33	0.00	0.00
3782	Dif.de pret la marf in magazin	74 523.38	228 398.81	16 894.03	26 263.52	91 417.41	254 662.33	0.00	163 244.92
3784	Dif.de pret la marf.in mag.-rate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163 244.92
381	AMBALAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	FURNIZORI	762 327.69	965 924.66	109 613.48	143 196.47	871 941.17	1 109 121.13	0.00	0.00
4011	Furnizori de marfa	506 199.14	698 290.86	88 083.01	120 550.32	594 282.15	818 841.18	0.00	237 179.96
4012	Furnizori de materiale	256 128.55	267 633.80	21 530.47	22 646.15	277 659.02	290 279.95	0.00	224 559.03
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	45 617.72	58 170.68	15 349.09	4 462.50	60 966.81	62 633.18	0.00	12 620.93
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	84 001.23	84 738.06	736.83	1 053.04	84 738.06	85 791.10	0.00	1 666.37
409	FURNIZORI-DEBITORI	14 180.88	0.00	- 735.50	0.00	13 445.38	0.00	13 445.38	1 053.04
4091	Furniz.-debit.pt.cump.de nat.stoc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	Furniz.-debit.pt.prest serv.si exec	14 180.88	0.00	- 735.50	0.00	13 445.38	0.00	13 445.38	0.00
411	CLIENTI	1 434 737.50	1 165 855.34	218 357.38	238 424.46	1 653 094.88	1 404 279.80	248 815.08	0.00
4111	Clienti	1 417 615.80	1 163 193.07	218 357.33	231 796.28	1 635 973.13	1 394 989.35	240 983.78	0.00
4112	Clienti-rate	3 063.51	2 662.27	0.05	161.25	3 083.56	2 823.52	260.04	0.00
4113	Clienti-diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	Clienti-incerti sau in litigiu	14 038.19	0.00	0.00	6 466.93	14 038.19	6 466.93	7 571.26	0.00
418	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	171 966.81	165 927.12	10 069.73	6 039.69	182 036.54	171 966.81	10 069.73	0.00
419	CLIENTI CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL REMUNERATII	174 852.00	188 202.00	32 138.00	32 751.00	206 990.00	220 953.00	0.00	0.00
4211	Personal remuneratii-salarii	174 852.00	188 202.00	32 138.00	32 751.00	206 990.00	220 953.00	0.00	13 963.00
423	PERSONAL-AJUTOR.WATER.DATORAT	734.00	734.00	0.00	0.00	734.00	734.00	0.00	0.00
424	PARTICIP.PERSONAL LA PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	35 710.00	35 710.00	7 710.00	7 710.00	43 420.00	43 420.00	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Sume.init.DEBIT	Sume.init.CREDIT	Ru1.lunar DEBIT	Ru1.lunar CREDIT	Total sume DEBIT	Total sume CREDIT	SoId DEBIT	SoId CREDIT
426	DREPTURI-PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	RETINERI DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE	0.00	17 107.35	0.00	270.78	0.00	17 378.13	0.00	17 378.13
4281	Alte datorii cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4282	Alte creante cu pers.-lipsa inv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4283	Alte creante cu pers.-rate marf.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4284	Alte datorii-garantii materiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4288	Alte creante cu pers.-tichete masa	0.00	17 107.35	0.00	270.78	0.00	17 378.13	0.00	17 378.13
431	ASIGURARI SOCIALE	73 948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Contrib unitatii la asig.sociale	34 455.00	87 236.00	13 288.00	13 684.00	87 236.00	100 920.00	0.00	13 684.00
4312	Contrib pers. la asig sociale	16 795.00	40 655.00	6 200.00	6 386.00	40 655.00	47 041.00	0.00	6 386.00
4313	Contrib angajator pt sanatate	9 861.00	19 820.00	3 025.00	3 115.00	19 820.00	22 936.00	0.00	3 115.00
4314	Contrib.angajatilor la asig soc san	11 444.00	13 513.00	1 749.00	1 801.00	11 610.00	13 411.00	0.00	1 801.00
4315	Contrib.pt.conced.boala si indemn.	1 393.00	1 638.00	2 069.00	2 129.00	13 513.00	15 642.00	0.00	2 129.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	3 056.00	3 534.00	245.00	253.00	1 638.00	1 891.00	0.00	253.00
4371	Contrib unit. fond.somaj 2%	1 835.00	478.00	478.00	493.00	3 534.00	4 027.00	0.00	493.00
4372	Contrib pers. fond somaj 1%	827.00	2 106.00	271.00	280.00	2 106.00	2 386.00	0.00	280.00
4373	Contrib.fid.garant.pt plata creant.sa	394.00	966.00	139.00	143.00	966.00	1 109.00	0.00	143.00
441	IMPOZIT PE PROFIT	40 784.00	462.00	68.00	70.00	462.00	532.00	0.00	70.00
442	TAVA PE VALOAREA ADAUGATA	562 255.46	40 784.00	99 411.70	23 675.00	40 784.00	64 459.00	0.00	23 675.00
4423	TVA de plata	128 777.00	748 738.99	20 215.00	106 136.58	661 667.16	854 875.57	0.00	193 208.41
4424	TVA de recuperat	0.00	148 992.43	20 215.00	19 079.25	148 992.00	168 071.68	0.00	19 079.68
4426	TVA deductibil	104 723.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4426.1	TVA deductibil prest.servicii	44 266.44	104 723.68	21 314.46	21 314.46	126 038.14	126 038.14	0.00	0.00
4426.2	TVA deductibil marfuri	60 457.24	44 266.44	3 659.60	3 659.60	47 926.04	47 926.04	0.00	0.00
4427	TVA colectata	219 672.61	60 457.24	17 654.86	17 654.86	78 112.10	78 112.10	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	109 082.17	219 672.61	40 393.71	40 393.71	260 066.32	260 066.32	0.00	0.00
4428.1	TVA neexigibila-marf.amanunt	75 629.49	275 350.27	17 488.53	25 349.16	126 570.70	300 699.43	0.00	174 128.73
4428.2	TVA neexigibila-fact.nesosite	33 452.68	241 050.92	16 480.25	23 623.65	92 109.74	264 674.57	0.00	172 564.83
4428.4	TVA neexigibila-marf.aman.-rate	0.00	34 299.35	1 008.28	1 725.51	34 460.96	36 024.86	0.00	1 563.90
444	IMPOZIT PE SALARII	19 213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE, VARSAMINTE	14 938.00	22 516.00	3 303.00	3 433.00	22 516.00	25 949.00	0.00	3 433.00
			12 516.54	75.00	8 140.02	15 013.00	20 656.56	0.00	5 643.56

Cont	Denumire cont	Sume.init.DEBIT	Sume.init.CREDIT	Rul.lunAR DEBIT	Rul.lunAR CREDIT	Total sume DEBIT	Total sume CREDIT	SoId DEBIT	SoId CREDIT
4461	Impozit pe dividende	0.00	5 659.00	0.00	5 659.00	0.00	5 659.00	0.00	5 659.00
4462	Impozit pe cladiri	13 773.00	2 293.00	0.00	2 293.00	13 773.00	13 773.00	0.00	0.00
4463	Impozit pe teren	640.00	105.00	0.00	105.00	640.00	640.00	0.00	0.00
4464	Taxa pe teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4465	Taxa pe mijloace transport	325.00	55.00	0.00	55.00	325.00	325.00	0.00	0.00
4466	Taxa pe firma	109.00	28.00	75.00	28.00	184.00	168.00	0.00	0.00
4467	Taxa mediu	5.00	5.54	0.00	0.02	5.00	5.56	16.00	0.00
4468	Taxa de timbru	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.56
4469	Taxa deratizare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE	920.00	188.00	181.00	188.00	1 101.00	1 289.00	0.00	0.00
4471	Fond accident 0,4%	668.00	131.00	127.00	131.00	795.00	926.00	0.00	188.00
4472	Fond comision carti munca	252.00	57.00	54.00	57.00	306.00	363.00	0.00	131.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
4481	Ai te datorii la buget statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATA	1 057.39	313 006.26	105 830.00	0.00	106 887.39	313 006.26	0.00	0.00
4573	Divid.de plata-SIF	0.00	245 988.00	100 000.00	0.00	100 000.00	245 988.00	0.00	0.00
4574	Divid.de plata-action.pers.fizice	1 057.39	67 018.26	5 788.00	- 420.00	6 845.39	66 598.26	0.00	145 988.00
4575	Divid.de plata action.pers.jurid.	0.00	0.00	42.00	420.00	42.00	420.00	0.00	59 752.87
461	DEBITORI DIVERSI	7 126.73	7 126.73	0.00	0.00	7 126.73	7 126.73	0.00	378.00
4611	Debitori din pagube mater	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612	Debitori diversi	7 126.73	7 126.73	0.00	0.00	7 126.73	7 126.73	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	61.00	61.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00
471	CHEt. INREGISTRATE IN AVANS	99 290.33	13 998.09	2 409.35	2 849.93	101 699.68	16 808.02	84 891.66	0.00
4711	CheIt inreg in avans-investiti	85 106.26	4 835.55	0.00	967.11	85 106.26	5 802.66	79 303.60	0.00
4712	CheIt inreg in avans-prime asig	14 184.07	9 122.54	2 409.35	1 882.82	16 593.42	11 005.36	5 588.06	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	6 570.41	16 368.33	981.79	1 267.46	7 552.20	17 655.79	0.00	0.00
473	DECONT.DIN OP.DE CLARIFICAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 103.59
481	DECONTARI:UNITATE-SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491	AJUSTARI PT DEPREC.CREANTELOR	0.00	14 038.19	6 466.93	0.00	6 466.93	0.00	0.00	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	21 339 686.28	21 244 050.79	4 097 848.78	0.00	25 437 535.06	14 038.19	65 816.68	7 571.26
5121	Conturi la banci in lei Cluj	21 218 649.06	21 142 129.11	4 089 889.32	4 119 616.94	25 308 538.38	25 261 746.05	46 792.33	0.00
5122	Conturi la banci in lei B-ta	30 339.72	28 540.51	3 200.24	4 019.28	33 539.96	32 559.79	980.17	0.00

Cont	Denumire cont	Sume. init. DEBIT	Sume. init. CREDIT	RuJ. lunar DEBIT	RuJ. lunar CREDIT	Total sume DEBIT	Total sume CREDIT	Sold DEBIT	Sold CREDIT
5123	Conturi la banci-garantii	16 987.30	10.00	260.78	0.00	17 248.08	10.00	17 238.08	0.00
5124	Conturi la banci in devize	98.24	98.24	0.00	0.00	98.24	98.24	0.00	0.00
5125	Sume in curs de decontare	15 161.06	14 991.46	4 161.77	4 031.37	19 322.83	19 022.83	300.00	0.00
5126	Subcont incas si plati in lei Cluj	50.00	35.49	0.00	0.00	50.00	35.49	14.51	0.00
5127	Conturi la trezorerie in lei	58 400.90	58 245.98	336.57	0.00	58 737.57	58 245.98	491.59	0.00
518	DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	20 300 697.18	20 300 697.18	3 900 000.00	3 900 000.00	24 200 697.18	24 200 697.18	0.00	0.00
5191	Credite bancare pe termen scurt	20 299 614.09	20 299 614.09	3 900 000.00	3 900 000.00	24 199 614.09	24 199 614.09	0.00	0.00
5198	Dobinzi la credit.banc.term.scurt	1 083.09	1 083.09	0.00	0.00	1 083.09	1 083.09	0.00	0.00
531	Casa	527 214.51	521 210.04	114 626.75	113 286.40	641 841.26	634 496.44	7 344.82	0.00
5311	Casa in lei Cluj	493 878.75	488 923.05	110 698.57	108 727.42	604 577.32	597 650.47	6 926.85	0.00
5312	Casa in lei Bistrita	33 335.76	32 286.99	3 928.18	4 558.98	37 263.94	36 845.97	417.97	0.00
5314	Casa in devize	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532	Alte valori	19 401.90	19 343.60	4 030.84	3 519.64	23 432.74	22 863.24	569.50	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	287.90	229.60	0.00	28.80	287.90	258.40	29.50	0.00
5327	Tichete cadou	2 700.00	2 700.00	540.00	0.00	3 240.00	2 700.00	540.00	0.00
5328	Tichete masa	16 414.00	16 414.00	3 490.84	3 490.84	19 904.84	19 904.84	0.00	0.00
542	Viramente interne	147 059.65	153 003.23	42 896.78	37 968.50	189 956.43	190 971.73	0.00	0.00
581	AVANSURI DE TRAZORERIE	33 248.24	33 248.24	3 000.00	3 000.00	36 248.24	36 248.24	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	22 053.05	22 053.05	- 785.47	- 785.47	21 267.58	21 267.58	0.00	1 015.30
6021	Chelt. cu mat auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6022	Chelt. privind combustibilul	16 048.73	16 048.73	3 547.22	3 547.22	19 595.95	19 595.95	0.00	0.00
6023	Chelt. priv materiale pt ambala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6024	Chelt. privind piesele de schimb	5 226.63	5 226.63	- 4 462.50	- 4 462.50	764.13	764.13	0.00	0.00
6028	Chelt.cu alte mat.consumabile	777.69	777.69	129.81	129.81	907.50	907.50	0.00	0.00
6029	Chelt.cu casarea materialelor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	CHELT.PRIV.MAT.DE MAT.OB DE INVENT.	1 210.81	1 210.81	672.09	672.09	1 882.90	1 882.90	0.00	0.00
604	CHELT.PRIVIND MAT.NESTOCATE	5 420.94	5 420.94	540.62	540.62	5 961.56	5 961.56	0.00	0.00
6041	Chelt.cu mat.nestocate	5 420.94	5 420.94	540.62	540.62	5 961.56	5 961.56	0.00	0.00
6048	Chelt. cu tichete masa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	CHELT.CU ENERGIA SI APA	87 102.23	87 102.23	4 913.57	4 913.57	92 015.80	92 015.80	0.00	0.00
6051	Chelt.cu apa	1 703.42	1 703.42	505.86	505.86	2 209.28	2 209.28	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Sume.init.DEBIT	Sume.init.CREDIT	Ru1.lunar DEBIT	Ru1.lunar CREDIT	Total sume DEBIT	Total sume CREDIT	Sold DEBIT	Sold CREDIT
6052	Chelt.cu energia electrica	44 454.77	44 454.77	4 152.00	4 152.00	48 606.77	48 606.77	0.00	0.00
6053	Chelt.cu energia termica	4 768.07	4 768.07	24.37	24.37	4 792.44	4 792.44	0.00	0.00
6054	Chelt.cu gazul metan	36 175.97	36 175.97	231.34	231.34	36 407.31	36 407.31	0.00	0.00
6055	Chelt.cu gazul lichefiat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607	CHELT.PRIVIND MARFURILE	346 416.16	346 416.16	72 735.66	72 735.66	419 151.82	419 151.82	0.00	0.00
6071	Chelt.cu marf.in depozit	22 772.85	22 772.85	2 826.42	2 826.42	25 599.27	25 599.27	0.00	0.00
6072	Chelt.cu marf.la magazin	323 526.89	323 526.89	69 845.57	69 845.57	393 372.46	393 372.46	0.00	0.00
6073	Chelt.la inventar(+/-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6074	Chelt.cu red.pret.marf.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6075	Chelt.cu casarea marfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6076	Alte cheltuieli	-0.03	-0.03	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	0.00
6077	Cheltuieli de transport	340.52	340.52	77.27	77.27	417.79	417.79	0.00	0.00
6078	Chelt.cu marf.la mag.-rate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6079	Chelt.cu red.acord.de furniz	- 224.07	- 224.07	-13.60	-13.60	- 237.67	- 237.67	0.00	0.00
608	CHELT.PRIVIND AMBALAJELE	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
6081	Chelt.cu ambal.	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
6085	Chelt.cu casarea ambalajelor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	CHELT.INTRETINERE,REPARATII	21 802.30	21 802.30	3 126.54	3 126.54	24 928.84	24 928.84	0.00	0.00
612	CHELT.CU CHIRII,LOCATII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613	CHELT.CU PRIME DE ASIGURARE	6 332.12	6 332.12	1 334.74	1 334.74	7 666.86	7 666.86	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	23 415.00	23 415.00	3 000.00	3 000.00	26 415.00	26 415.00	0.00	0.00
622	CHELT.PRIV.COMIS.SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	CHELT.PROTOCOL,RECL,PUBLIC.	4 254.00	4 254.00	667.54	667.54	4 921.54	4 921.54	0.00	0.00
6231	Chelt de protocol 2%	1 469.46	1 469.46	60.37	60.37	1 529.83	1 529.83	0.00	0.00
6232	Chelt de recl.si publ.	2 784.54	2 784.54	607.17	607.17	3 391.71	3 391.71	0.00	0.00
624	CHELTUIELI DE TRANSPORT	1 152.01	1 152.01	520.40	520.40	1 672.41	1 672.41	0.00	0.00
625	CHELT.DEPLASARI,DETASARI	3 701.72	3 701.72	933.64	933.64	4 635.36	4 635.36	0.00	0.00
6251	Chelt.deplasari,detas.in tara	3 701.72	3 701.72	933.64	933.64	4 635.36	4 635.36	0.00	0.00
6252	Chelt.deplasari,detas.stainat.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
626	CHELT.POSTALE,TAXE TELECOM.	13 028.49	13 028.49	3 039.46	3 039.46	16 067.95	16 067.95	0.00	0.00
627	CHELT.CU SERVICIILE BANCARE	7 956.31	7 956.31	1 448.75	1 448.75	9 405.06	9 405.06	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU TERTII	22 572.85	22 572.85	4 892.62	4 892.62	27 465.47	27 465.47	0.00	0.00



Cont	Denumire cont	Sume. init. DEBIT	Sume. init. CREDIT	Rul. lunar DEBIT	Rul. lunar CREDIT	Total sume DEBIT	Total sume CREDIT	SoId DEBIT	SoId CREDIT
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
665	CHELT.DIN DIF.DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
666	CHELT.PRIVIND DOBINZILE	713.51	713.51	6.94	6.94	720.45	720.45	0.00	0.00
667	Chelt.priv.sconturi acordate	846.72	846.72	0.00	0.00	846.72	846.72	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	2 949.59	2 949.59	1 548.65	1 548.65	4 498.24	4 498.24	0.00	0.00
681	CHELT.CU AMORTIZARILE	70 883.00	70 883.00	14 176.60	14 176.60	85 059.60	85 059.60	0.00	0.00
6811	CheIt.cu amortiz.imobilizari.	70 883.00	70 883.00	14 176.60	14 176.60	85 059.60	85 059.60	0.00	0.00
6812	CheIt.priv.prov.partic.sal.la prof.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6814	CheIt expl priv prov pt deprec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691	CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT	24 739.00	24 739.00	23 675.00	23 675.00	48 414.00	48 414.00	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VINZAREA MARF.	428 497.30	428 497.30	90 361.32	90 361.32	518 868.62	518 868.62	0.00	0.00
7071	Venit.din vinz.marf-depozit	30 443.99	30 443.99	3 620.77	3 620.77	34 064.76	34 064.76	0.00	0.00
7072	Venit.din vinz.marf-magazin	398 050.27	398 050.27	86 739.60	86 739.60	484 789.87	484 789.87	0.00	0.00
7074	Venit.din vinz.marf.-rate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7076	Alte venituri	3.04	3.04	0.95	0.95	3.99	3.99	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI	693 120.25	693 120.25	125 340.52	125 340.52	818 460.77	818 460.77	0.00	0.00
7085	Venit.din contr.inchiriere	558 426.42	558 426.42	112 153.09	112 153.09	670 579.51	670 579.51	0.00	0.00
7086	Alte venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7087	Venit.din activ.div.-garantii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7088	Venit.din activ.div.-recup.ch.	117 050.46	117 050.46	9 468.38	9 468.38	126 518.84	126 518.84	0.00	0.00
7089	Venit.din activ.div.-paza	17 643.37	17 643.37	3 719.05	3 719.05	21 362.42	21 362.42	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	3 716.61	3 716.61	0.48	0.48	3 717.09	3 717.09	0.00	0.00
7581	Venit.din despag.si penalit.	7.41	7.41	0.48	0.48	7.89	7.89	0.00	0.00
7582	Venituri din donatii si subv.primite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7583	Venit. din vinz.activ.si alte op ca	1 854.40	1 854.40	0.00	0.00	1 854.40	1 854.40	0.00	0.00
7584	Venituri din dif.la inven	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	1 854.80	1 854.80	0.00	0.00	1 854.80	1 854.80	0.00	0.00
761	VENITURI DIN IMOBILIZARI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
765	VENIT.DIN DIF.DE CURS VAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	48.66	48.66	19.69	19.69	68.35	68.35	0.00	0.00
767	VENITURI DIN SCOUTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00

Cont	Denumire cont.	Sume. init. DEBIT	Sume. init. CREDIT	Ruj. lunar DEBIT	Ruj. lunar CREDIT	Total sume DEBIT	Total sume CREDIT	SoId DEBIT	SoId CREDIT
781	VENITURI DIN PROVIZIOANE	29 241.00	29 241.00	6 578.93	6 578.93	35 819.93	35 819.93	0.00	0.00
7812	Venit. din proviz. si ajust. activ. exp	29 241.00	29 241.00	112.00	112.00	29 353.00	29 353.00	0.00	0.00
7814	Venit din proviz pt deprec activ c	0.00	0.00	6 466.93	6 466.93	6 466.93	6 466.93	0.00	0.00
***TOTAL***		62 747 396.02	62 747 396.02	9 574 294.68	9 574 294.68	72 321 690.70	72 321 690.70	13 716 538.91	13 716 538.91

Intocmit

Conducatorul Compartiment Financiar-Contabil

Cont	Denumire cont	Sume. init. DEBIT	Sume. init. CREDIT	Rul. lunar DEBIT	Rul. lunar CREDIT	Total sume DEBIT	Total sume CREDIT	SoId DEBIT	SoId CREDIT
802	ANGAJAMENTE PRIMITE	190 578.95	0.00	0.00	0.00	190 578.95	0.00	190 578.95	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	190 578.95	0.00	0.00	0.00	190 578.95	0.00	190 578.95	0.00
803	ALTE CONT. IN AFARA BILANT	75 391.25	25 312.22	8 482.66	246.00	83 873.91	25 558.22	58 315.69	0.00
8031	IMOBILIZARI CORP. LUATE CU CHIRIE	35.95	0.00	0.00	0.00	35.95	0.00	35.95	0.00
8033	VALORI MAT. PRIMITE IN PASTR. SAU CUST	30 476.18	25 312.22	7 811.00	246.00	38 287.18	25 558.22	12 728.96	0.00
80331	Marfuri in custodie	30 476.18	25 312.22	7 811.00	246.00	38 287.18	25 558.22	12 728.96	0.00
80332	Ambalaje in custodie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8034	DEBITORI SCOSI DIN ACTIV URM. IN CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8035	STOCURI DE NAT. OB DE INV DATE IN FO	44 879.12	0.00	671.66	0.00	45 550.78	0.00	45 550.78	0.00
8036	REDEV. LOCATII DE GEST. CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8038	ALTE VAL. IN AFARA BILANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804	ALTE CONT. IN AFARA BILANT	1 016.36	0.00	0.00	0.00	1 016.36	0.00	1 016.36	0.00
8045	Amortiz mij. fix. af. gr. neut.	1 016.36	0.00	0.00	0.00	1 016.36	0.00	1 016.36	0.00
8045.1	Am f af gr neut gr 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8045.2	Am f af gr neut gr 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8045.3	Am f af gr neut gr 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8045.4	Am f af gr neut gr 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8045.6	Am f af gr neut gr 6	1 016.36	0.00	0.00	0.00	1 016.36	0.00	1 016.36	0.00
***TOTAL***		266 986.56	25 312.22	8 482.66	246.00	275 469.22	25 558.22	249 911.00	0.00

Intocmit

Conducatorul Compartiment Financiar-Contabil

