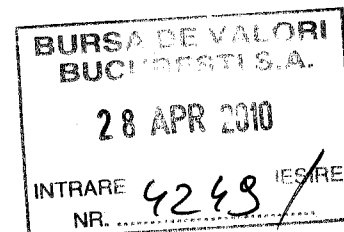


Nr. 232 / 23.04.2010

Către,

CNVM București – Direcția emitenți
BVB – Piața Rasdaq București



S.C. NAPOTEX S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, jud. Cluj, telefon/fax: 0264/591044, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J12/124/1991, având C.U.I. 201896, af RO, cod IBAN RO54RNCB0106026605780001 deschis la B.C.R. Filiala Cluj - Napoca, reprezentată prin Cornelia Nagy – Președinte CA și director general,

Prin prezenta vă transmitem raportul trimestrial aferent trimestrului I 2010 care cuprinde:

- raportul consiliului de administrație
- contul de profit și pierdere
- situația financiar-contabilă trimestrială (bilanț, bilanță)

Cu stimă,

Președinte CA - Director general
Nagy Cornelia



RAPORT TRIMESTRIAL
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 pentru
perioada 01.01.2010 – 31.03.2010

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: 1.172.822,50 lei

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

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului.

Societatea are ca obiect principal de activitate comerțul cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte. Activitatea secundară importantă în cifra de afaceri este cea de închiriere spații. Având în vedere criza economică, pentru asigurarea dezvoltării societății pe termen mediu și lung se va acționa în direcția consolidării activității de închiriere spații prin continuarea planului de investiții, modernizarea spațiilor de depozitare existente în vederea satisfacerii cerințelor chiriașilor, creșterea ponderii veniturilor din închirieri în cifra de afaceri, utilizarea celor mai potrivite surse de finanțare.

Cele mai importante evenimente care s-au produs în trimestrul I 2010 și care influențează activitatea societății sunt:

- diminuarea vânzărilor de textile-încălțăminte față de anul 2009
- scăderea gradului de ocupare a spațiilor disponibile
- creșterea cheltuielilor privind amortizarea datorită investițiilor realizate
- creșterea cheltuielilor privind impozitele pe clădiri, terenuri
- influența crizei economico-financiare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de timp relevante.

Poziția financiară și rezultatele economico-financiare ale societății înregistrate în primul trimestru al anului 2010 au fost influențate de evenimentele menționate anterior.

Contul de profit și pierdere la 31.03.2010 de prezintă după cum urmează:

- lei -

Indicatori	31.03.2009	31.03.2010
VENITURI totale, din care	562.136	502.367
<i>Venituri din exploatare, din care</i>	<i>562.124</i>	<i>502.363</i>
- din vânzarea marfurilor	125.221	111.216
- din închirieri, rec.cheltuieli	434.573	391.145
- alte venituri din exploatare	2.330	2
<i>Venituri financiare</i>	<i>12</i>	<i>4</i>
Cifra de afaceri	559.794	502.361
CHELTUIELI totale, din care	434.193	397.962
<i>Cheltuieli din exploatare, din care</i>	<i>434.110</i>	<i>393.334</i>
- cheltuieli cu mărfurile	101.569	92.155
- cheltuieli materiale	87.646	60.846
- chelt.lucrări, serv.executate de terți	52.419	45.236
- cheltuieli cu personalul	139.770	135.313
- cheltuieli amortizări	44.481	47.711
- impozite clădiri, teren, taxe	8.222	11.406
- alte cheltuieli de exploatare	3	667
<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>83</i>	<i>4.628</i>
Rezultat din exploatare	128.014	109.029
Rezultat financiar	-71	-4.624
REZULTAT BRUT	127.943	104.405
Impozit pe profit	20.623	20.465
REZULTAT NET	107.320	83.940

Se constată o scădere a cifrei de afaceri față de aceeași perioadă a anului precedent cu 10,26%. Profitul brut al societății a scăzut de la 127.943 lei la 104.405 lei adică cu 18,40%. Profitul net al societății a scăzut de la 107.320 lei la 83.940 lei adică cu 21,78%

Nu s-au înregistrat provizioane sau alte cheltuieli care să afecteze profitul în cursul acestui trimestru.

În ultimele 3 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

Pentru diminuarea influențelor crizei economico-financiare societatea a luat următoarele măsuri:

- corelarea cheltuielilor cu veniturile
- creșterea lichidităților prin:
 - reducerea costurilor materiale
 - valorificarea stocurilor existente

Indicatori economico-financiari:

Indicator	Mod de calcul	Rezultat	
		31.03.2009	31.03.2009
Lichiditatea curentă	$\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}}$	1,78	1,98
Viteza de rotație a debitelor - clienți	$\frac{\text{sold mediu clienți} \times 90}{\text{cifra de afaceri}}$	40,58	49,20
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	0,05	0,04

Societatea nu are angajate credite pe termen lung.

Anexăm bilanțul contabil și contul de profit și pierdere aferente trimestrului I 2010.

Situațiile financiare nu au fost auditate până la data raportării lor.

Președinte C.A.
Director general,
Nagy Cornelia



Director economic,
Gal Diana

Contabil șef,
Vulturar Mariana

Judetul: 12 CLUJ
 Persoana juridica: **SC NAPOTEX SA**
 Adresa: Cluj-Napoca, str.Traian Vuia nr.208, tel. 0264.591044
 Nr ORC: J12/124/1991
 Forma de proprietate: 34 Societate comerciala pe actiuni
 Activitatea preponderanta: 4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
 Cod fiscal: 201896
 Atribut fiscal: RO

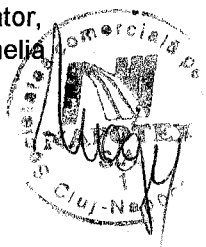
BILANT
 la data de 31.03.2010

Formular 10

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	SOLD LA	
	01.01.2010	31.03.2010
A. ACTIVE IMOBILIZATE	0	0
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1.616	2.456
II. IMOBILIZARI CORPORALE	12.017.750	12.035.745
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	12.019.366	12.038.201
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	623.250	609.080
II. CREANTE	272.109	277.113
III. INVESTITII FIN. PE TERMEN SCURT	5.000	5.000
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	48.160	40.091
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	948.519	931.284
C. CHELTUIELI IN AVANS	81.380	87.791
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN	541.705	469.791
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	481.307	546.411
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	12.500.673	12.584.612
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	0	0
H. PROVIZIOANE	0	0
I. VENITURI IN AVANS, din care	6.887	2.873
subventii pentru investitii	0	0
venituri inregistrate in avans	6.887	2.873
J. CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL, din care	1.172.823	1.172.823
capital subscris nevarsat	0	0
capital subscris varsat	1.172.823	1.172.823
patrimoniul	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE	10.678.190	10.678.190
Sold C		
Sold D	0	0
IV. REZERVE	196.781	196.781
V. REZULTATUL REPORTAT	0	452.878
Sold C		
Sold D	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	481.688	83.940
Sold C		
Sold D	0	0
Repartizarea profitului	28.809	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	12.500.673	12.584.612
Patrimoniul public	0	0
CAPITALURI TOTAL	12.500.673	12.584.612

Administrator,
 Nagy Cornelia



Director economic,
 Gal Diana

Judetul: 12 CLUJ
 Persoana juridica: S.C. NAPOTEX S.A.
 Adresa: CLUJ-NAPOCA, str.Traian Vuia nr.208
 Telefon: 0264/416629, fax: 0264/416759
 Nr. ORC: J12/124/1991
 Cod si denumire clasa CAEN: 4642-Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
 Cod fiscal/Cod unic de inregistrare: RO 201896/201896

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2010

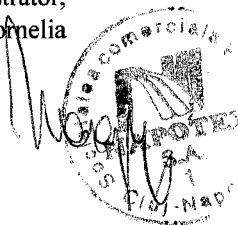
Formular 20 - pag.1

lei

Denumirea indicatorului	Realizari in per.de raportare	
	31.03.2009	31.03.2010
A	1	2
1.Cifra de afaceri	559.794	502.361
Productia vanduta	434.573	391.145
Venituri din vanzarea marfurilor	125.221	111.216
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		
2.Variatia stocurilor Sold C		
Sold D		
3.Productia imobilizata		
4.Alte venituri din exploatare	2.330	2
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	562.124	502.363
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	6.372	9.165
Alte cheltuieli materiale	2.973	645
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	78.302	51.036
c) Cheltuieli privind marfurile	101.569	92.155
6.Cheltuieli cu personalul	139.770	135.313
a) Salarii	100.631	96.726
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	28.451	28.489
c) Tichete de masa	10.688	10.098
7.a) Ajustari de valoare privind imobil.corporale si necorporale	44.481	47.711
a.1 Cheltuieli	44.481	47.711
a.2 Venituri		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
b.1 Cheltuieli		
b.2 Venituri		
8.Alte cheltuieli din exploatare	60.644	57.309
8.1 Chelt.privind prestatiile externe	52.419	45.236
8.2 Chelt.cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	8.222	11.406
8.3 Chelt.cu despagubiri, donatii si activele cedate	3	667
Ajustari privind provizioanele	0	0
- Cheltuieli		
- Venituri		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	434.110	393.334
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit	128.014	109.029
- Pierdere		
9.Venituri din interese de participare		
- din care, in cadrul grupului		
10.Venituri din alte inv.fin.si creante care fac parte din active imobil.		
- din care, in cadrul grupului		
11.Venituri din dobanzi	12	4
- din care, in cadrul grupului		
Alte venituri financiare	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	12	4
12.Ajustarea val.imobil.fin..si a inest.fin.detinute ca active circulante		
- Cheltuieli		
- Venituri		
13.Cheltuieli privind dobanzile	83	4.628
- din care, in cadrul grupului		
Alte cheltuieli financiare	0	0

A	1	2
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	83	4.628
REZULTATUL FINANCIAR - Profit		
- Pierdere	72	4.624
14.REZULTATUL CURENT - Profit	127.943	104.405
- Pierdere		
15.Venituri extraordinare		
16.Cheltuieli extraordinare		
17.REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit		
- Pierdere		
VENITURI TOTALE	562.136	502.367
CHELTUIELI TOTALE	434.193	397.962
18.REZULTATUL BRUT - Profit	127.943	104.405
- Pierdere		
19. IMPOZIT PE PROFIT	20.623	20.465
20.REZULTAT NET - Profit	107.320	83.940

Administrator,
Nagy Cornelia



Director economic,
Gal Diana

Balanta de verificare

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT		1172822.50				1172822.50		1172822.50
101	CAPITAL		1172822.50				1172822.50		1172822.50
1051	REZERVA DIN REEV.TERENURI		7645232.98				7645232.98		7645232.98
1052	REZERVA DIN REEV. CLADIRILOR		3032957.76				3032957.76		3032957.76
105	REZERVA DIN REEVALUARE		10678190.74				10678190.74		10678190.74
1061	REZERVA LEGALE		122645.70				122645.70		122645.70
1065	REZERVA REPRZ.SURPLS.DIN REV		1741.97				1741.97		1741.97
1068	ALTE REZERVA		72392.58				72392.58		72392.58
106	REZERVA		196780.25				196780.25		196780.25
117	REZULTAT REPORTAT		452878.56				452878.56		452878.56
121	PROFIT SI PIERDERE	249623.43	329640.09	168803.30	172727.00	418426.73	502367.09	502367.09	83940.36
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	28809.00	28809.00			28809.00	28809.00		
167	ALTE IMPRUM SI DAT ASIMIL		5861.00				5861.00		5861.00
205	CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE	3937.06		1013.62		4950.68		4950.68	
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALI	2077.00				2077.00		2077.00	
211	TERENURI SI AMENAJARI	7698594.00				7698594.00		7698594.00	
212	CONSTRUCTII	4430971.57				4430971.57		4430971.57	
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	149845.22				149845.22		149845.22	
2132	APARATE SI INSTAL DE MASURAR	20526.43				20526.43		20526.43	
2133	MULOAGE DE TRANSPORT	54049.47				54049.47		54049.47	
213	INSTALATII TEHNICE,MUL.TRAI	224421.12				224421.12		224421.12	
214	MOBILIER,BIROTICA,ECHIPAM PR	41771.25				41771.25		41771.25	
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CUR	33912.18		51793.34		85705.52		85705.52	
2678	ALTE CREAANTE IMOBILIZATE	90.05				90.05		90.05	
267	CREATE IMOBILIZATE	90.05				90.05		90.05	
2805	AMORT CONCESIUNI,BREVETE		3937.06				3937.06		3937.06
2808	AMORT ALTE IMOB NECORP		576.55		57.64		634.19		634.19

Balanta de verificare

LA DATA DE: 31.03.2010

PAG: 2

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
280	AMORTIZARI IMOB NECORP		4513.61		57.64		4571.25		4571.25
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR		308722.64		13461.02		322183.66		322183.66
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,M		100900.55		2138.32		103038.87		103038.87
2814	AMORTIZ ALTE IMOB CORP		20235.73		260.35		20496.08		20496.08
281	AMORTIZARI IMOB CORPORALI		429858.92		15859.69		445718.61		445718.61
3028	ALTE MAT CONSUMABILE	2039.36	1119.02	167.11	339.05	2206.47	1458.07	748.40	748.40
302	MAT CONSUMABILE	2039.36	1119.02	167.11	339.05	2206.47	1458.07	748.40	748.40
303	MAT DE NAT OB DE INVENTAR			453.34	453.34	453.34	453.34		
3711	MARFURI IN DEPOZIT CLUI	42774.56	27057.63	24882.62	24020.37	67657.18	51078.00	16579.18	16579.18
3712	MARFURI LA MAGAZIN	872570.76	34403.56	-11063.72	21487.12	861507.04	55890.68	805616.36	805616.36
3713	CHELT TRANSPORT	177.34	18.70		14.43	177.34	33.13	144.21	144.21
371	MARFURI	915522.66	61479.89	13818.90	45521.92	929341.56	107001.81	822339.75	822339.75
378	DIF PRET LA MARFURI	3694.63	93705.78	2228.64	-2404.03	5923.27	91301.75	85378.48	85378.48
401	FURNIZORI	125001.08	317463.55	97060.15	62671.71	222061.23	380135.26	158074.03	158074.03
403	EFFECTE DE PLATT	15302.02	29339.51	14162.44	9665.63	29464.46	39005.14	9540.68	9540.68
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	16394.86	16751.86	34954.87	62840.28	51349.73	79592.14	28242.41	28242.41
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	12393.70	12393.70			12393.70	12393.70		
4111	CLIENTI	591835.98	343967.28	185928.91	180935.94	777764.89	524903.22	252861.67	252861.67
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	10300.84				10300.84		10300.84	10300.84
411	CLIENTI	602136.82	343967.28	185928.91	180935.94	788065.73	524903.22	263162.51	263162.51
413	EFFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	23387.60	7014.29	10928.72	5131.34	34316.32	12145.63	22170.69	22170.69
418	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	10198.42	10198.42			10198.42	10198.42		
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	61980.00	75000.00	34706.00	33781.00	96686.00	108781.00	12095.00	12095.00
423	PERSONAL-AIUT MATER DATORA	274.00	274.00	1928.00	2176.00	2202.00	2450.00	248.00	248.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONAI	15440.00	15440.00	8030.00	8030.00	23470.00	23470.00		
4282	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	41.08	41.08			41.08	41.08		
4284	ALTE DAT GARANTII MATERIALE	18387.19			247.97		18635.16		18635.16
428	ALTE DATORII SI CREANTE CU F	41.08	18428.27	247.97	41.08	18676.24	18635.16		18635.16

Balanta de verificare

LA DATA DE: 31.03.2010

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		ROLAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4311	CONTRIB UNIT LA ASIG SOC	14568.00	21136.00	6568.00	7080.00	21136.00	28216.00	7080.00	
4312	CONTRIB PERS LA ASIG SOC	7355.00	10671.00	3316.00	3574.00	10671.00	14245.00	3574.00	
4313	CONTRIB ANGAJATOR ASIG SANATA	3634.00	5276.00	1642.00	1764.00	5276.00	7040.00	1764.00	
4314	CONTRIB ANGAJATI ASIG SANATA	3840.00	5580.00	1740.00	1858.00	5580.00	7438.00	1858.00	
4315	CONTRIB.PT CONC.BOALA SI IND	261.00	504.00	381.00	263.00	642.00	767.00	125.00	
431	ASIG SOCIALE	29658.00	43167.00	13647.00	14539.00	43305.00	57706.00	14401.00	
4371	CONTRIB UNITATII LA PD SOMAJ	303.00	439.00	136.00	146.00	439.00	585.00	146.00	
4372	CONTRIB PERS LA PD SOMAJ	306.00	443.00	137.00	146.00	443.00	589.00	146.00	
4373	CONTRIB.PD.GARANT.PL.SAL	160.00	232.00	72.00	77.00	232.00	309.00	77.00	
437	AJUTOR DE SOMAJ	769.00	1114.00	345.00	369.00	1114.00	1483.00	369.00	
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	26934.00	18019.00	17420.00	20465.00	26934.00	38484.00	11550.00	
4423	TVA DE PLATA	45576.00	62995.45	5682.69	13625.10	62996.00	76620.55	13624.55	
44261	TVA DEDUCTIBIL PREST 19%	12949.28	12949.28		5682.69	18631.97	18631.97		
44262	TVA DEDUCTIBIL MARFA	11401.94	11401.94	3634.68	3634.68	15036.62	15036.62		
44263	TVA DEDUCT.9%PREST.SERV	21.46	21.46	33.97	33.97	55.43	55.43		
44264	TVA DEDUCT.BUNURI CAPITAL	2610.64	2610.64	10033.32	10033.32	12643.96	12643.96		
4427	TVA COLECTATA	63225.27	63225.27	32900.43	32900.43	96125.70	96125.70		
44281	TVA NEEIXIGIBIL.MARFURI	5492.96	139319.88	3430.73	-1766.44	8923.69	137553.44		128629.75
44282	TVA NEEIXIGIBILA FACT NESOSITI	3580.60	3580.60			3580.60	3580.60		
442	TAXA PE VALOARE ADAUGATA	144858.15	296104.52	73135.82	64143.75	217993.97	360248.27	142254.30	
444	IMPOZIT PE SALARII	7742.00	11100.00	3358.00	3718.00	11100.00	14818.00	3718.00	
4462	IMPOZIT PE CLADIRI		6919.00	10379.00	3460.00	10379.00	10379.00		
4463	IMPOZIT PE TEREN		245.00	367.00	122.00	367.00	367.00		
4465	TAXA MULJOACE DE TRANSPORT		80.00	121.00	41.00	121.00	121.00		
4466	TAXA PE FIRMA		69.00	104.00	35.00	104.00	104.00		
446	ALTE IMPOZ.TAXE SI VARS ASIN		7313.00	10971.00	3658.00	10971.00	10971.00		
4471	FOND ACCIDENT	106.00	154.00	48.00	52.00	154.00	206.00	52.00	
4472	COMISION CARTI MUNCA	122.00	176.00	54.00	60.00	176.00	236.00	60.00	

Balanta de verificare

LA DATA DE: 31.03.2010

PAG: 4

CONT DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
447 FONDURI SPECIALE	228.00	330.00	102.00	112.00	330.00	442.00		112.00
4573 DIDIDENDE DE PLATA SIF	75988.00	75988.00			75988.00	75988.00		
4574 DIDIDENDE DE PLATA P.FIZICE	1144.90	51522.01	626.50		1771.40	51522.01		49750.61
4575 DIVIDENDE DE PLATA PERS.JURIC		621.00				621.00		621.00
457 DIVIDENDE DE PLATA	77132.90	128131.01	626.50		77759.40	128131.01		50371.61
461 DEBITORI DIVERSI	3150.00	1210.00	50.00		3200.00	1210.00		1990.00
462 CREDITORI DIVERSI	4450.92	4450.92			4450.92	4450.92		
4711 CHELT.INREG.AV.INVESTITI	61895.62	1934.22			967.11	2901.33		58994.29
4712 CHELT.INREG.AVANS PRIME ASIG	21977.51	5507.86	14923.56		2596.04	8103.90		28797.17
471 CHELTUELI INREGISTRATE IN	83873.13	7442.08	14923.56		3563.15	98796.69		8791.46
472 VENITURI INREGISTRATE IN AVAI	5587.66	6887.66	1300.00		2873.43	6887.66		9761.09
473 OPER IN CURS DE CLARIFICARE	43.50	43.50	21.75		21.75	65.25		2873.43
491 PROVIZ DEPRECC CREANTELOR-CL		10300.84				10300.84		
5113 EFECTE DE INCASAT	12014.29	6321.91	5131.34		5823.72	17145.63		10300.84
511 VALORI DE INCASAT	12014.29	6321.91	5131.34		5823.72	17145.63		5000.00
51211 CONT BCR CLUI	3336414.76	3336414.76	1534871.26		1534871.26	4871286.02		4871286.02
51213 CONT BCR GARANTII GESTIONAR	18217.19		247.97		18465.16			18465.16
51214 CONT CARD BCR	10071.00				10071.00			10071.00
51217 CONT TREZORERIE	18577.34	13332.51	2381.45		7605.00	20958.79		20937.51
5125 SUME IN CURS DE DECONTARE	4345.44	4291.44	3176.87		3230.87	7522.31		21.28
512 CONTURI CURENTE LA BANCI	3387625.73	3354038.71	1540677.55		1545707.13	4928303.28		28557.44
5191 CREDITE BANC PE T SCURT	3043021.41	3152045.18	1370747.36		1393067.14	4413768.77		4545112.32
51911 CARD CREDIT BCR		10000.00						10000.00
5198 DOB AF CREDITE BANC T SCURT	3213.92	4731.23	1517.31		1604.61	4731.23		6335.84
519 CREDITE BANC PE T SCURT	3046235.33	3166776.41	1372264.67		1394671.75	4418500.00		4561448.16
53111 CASA IN LEI CLUI	154207.36	138127.06	62271.51		67073.88	216478.87		11277.93

Balanta de verificare

LA DATA DE: 31.03.2010

CONT DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
531 CASA	154207.36	138127.06	62271.51	67073.88	216478.87	205200.94	11277.93	
5321 TIMBRE FISCAL SI POSTALE	105.00	60.00	4.00	43.00	109.00	103.00	6.00	
5327 TICHETE CADOU VANZ MAG	1350.00	1210.00	60.00	50.00	1410.00	1260.00	150.00	
5328 TICHETE MASA SALARIATI	6417.92	6417.92	3679.84	3679.84	10097.76	10097.76		
532 ALTE VALORI	7872.92	7687.92	3743.84	3772.84	11616.76	11460.76	156.00	
542 AVANSURI DE TREZORERIE	21651.59	21551.59	26212.64	26212.64	47864.23	47764.23	100.00	
581 VIRAMENTE INTERNE	59197.50	59197.50	9060.00	9060.00	68257.50	68257.50		
6022 CHELT CU COMBUST.	4214.85	4214.85	3119.63	3119.63	7334.48	7334.48		
6024 CHELT CU PISELE DE SCHIMB	372.27	372.27			372.27	372.27		
6028 CHELT CU ALTE MAT CONSUMAB	1119.02	1119.02	339.05	339.05	1458.07	1458.07		
602 CHELT CU MAT CONSUMABILE	5706.14	5706.14	3458.68	3458.68	9164.82	9164.82		
603 CHELT CU MAT DE NAT OB DE INV			453.34	453.34	453.34	453.34		
604 CHELT CU MAT NESTOCATE	91.77	91.77	100.36	100.36	192.13	192.13		
6051 CHELT. CU APA	784.33	784.33	392.89	392.89	1177.22	1177.22		
6052 CHELT. CU ENERGIA ELECTR.	17540.82	17540.82	6023.63	6023.63	23564.45	23564.45		
6054 CHELT. CU GAZUL METAN	14346.92	14346.92	11947.13	11947.13	26294.05	26294.05		
605 CHELT.CU ENERGIA SI APA	32672.07	32672.07	18363.65	18363.65	51035.72	51035.72		
6071 CHELT. CU MARE. IN DEP	27057.63	27057.63	24020.37	24020.37	51078.00	51078.00		
6072 CHELT.CU MARE. IN MAGAZIN	25215.97	25215.97	15827.75	15827.75	41043.72	41043.72		
6077 CHELT.VIELI TRANSPORT MARFA	18.70	18.70	14.43	14.43	33.13	33.13		
607 CHELT CU MARFURILE	52292.30	52292.30	39862.55	39862.55	92154.85	92154.85		
611 CHELT CU INTRETINEREA REPAR.	9041.42	9041.42	5369.30	5369.30	14410.72	14410.72		
613 CHELT CU PRIMELE DE ASIGURAF	2816.79	2816.79	1212.85	1212.85	4029.64	4029.64		
621 CHELT CU COLABORATORII	3750.00	3750.00			3750.00	3750.00		
6231 CHELT. DE PROTOCOL	294.27	294.27	302.20	302.20	596.47	596.47		
6232 CHELT.DE RECL.SI PUBLIC.	486.40	486.40	-32.46	-32.46	453.94	453.94		
623 CHELT DE PROTOCOL, RECIAM	780.67	780.67	269.74	269.74	1050.41	1050.41		

Balanta de verificare

LA DATA DE: 31.03.2010

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
624	CHELT CU TRANSPORTUL DE BUN	222.46	222.46	133.32	133.32	355.78	355.78		
625	CHELT CU DEPLAS, DETAS SI TRA	822.02	822.02	544.00	544.00	1366.02	1366.02		
626	CHELT POSTALE SI TAXE TELECO	4415.57	4415.57	2179.54	2179.54	6595.11	6595.11		
627	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIN	995.42	995.42	3333.89	3333.89	4329.31	4329.31		
6281	CHELT CU TIMBRELE	60.00	60.00	43.00	43.00	103.00	103.00		
6282	CHELT CU CARTI,REVISTE	262.68	262.68	130.88	130.88	393.56	393.56		
6284	ALTE CHELT. CU TERTI	6199.72	6199.72	2637.78	2637.78	8837.50	8837.50		
6288	CHELT. CU COST. IMPRIM.TI.C.M	10.00	10.00	5.00	5.00	15.00	15.00		
628	ALTE CHELT CU SERV EXEC DE	6532.40	6532.40	2816.66	2816.66	9349.06	9349.06		
6352	CHELT.IMPozIT CLADIRI	6919.00	6919.00	3460.00	3460.00	10379.00	10379.00		
6353	CHELT. IMPozIT TEREN	245.00	245.00	122.00	122.00	367.00	367.00		
6355	CHELT.TAXA MJL.TRANSP	80.00	80.00	41.00	41.00	121.00	121.00		
6356	CHELT.TAXA FIRMA	69.00	69.00	35.00	35.00	104.00	104.00		
6359	CHELT. ALTE DATORII	203.00	203.00	232.00	232.00	435.00	435.00		
635	CHELT.CU ALTE IMP.SI TAXE	7516.00	7516.00	3890.00	3890.00	11406.00	11406.00		
641	CHELT CU SALARIILE PERSONALI	62807.00	62807.00	33919.00	33919.00	96726.00	96726.00		
642	CHELT.CU TICHETE MASA	6417.92	6417.92	3679.84	3679.84	10097.76	10097.76		
6451	CONTRIBUTIA UNIT LA ASIG SOC	13097.00	13097.00	7080.00	7080.00	20177.00	20177.00		
6452	CONTRIB UNIT LA FD SOMAJ	270.00	270.00	146.00	146.00	416.00	416.00		
6453	CONTRIB ANGAATOR ASIG SOC S	3266.00	3266.00	1764.00	1764.00	5030.00	5030.00		
6454	CHELT. CONTRIB.CONCED.BOALA	483.00	483.00	263.00	263.00	746.00	746.00		
6455	CHELT CONT.FD GAR.CREANT SAI	143.00	143.00	77.00	77.00	220.00	220.00		
6458	ALTE CHELT CU ASIG SOC SI PROJ			1900.00	1900.00	1900.00	1900.00		
645	CHELT CU ASIG SI PROT SOC	17259.00	17259.00	11230.00	11230.00	28489.00	28489.00		
6581	DESPAG, AMENZI, PENALITATI	667.09	667.09	-0.36	-0.36	667.09	667.09		
6588	ALTE CHELT DE EXPLOATARE	-0.12	-0.12	-0.36	-0.36	-0.48	-0.48		
658	ALTE CHELT DE EXPL	666.97	666.97	-0.36	-0.36	666.61	666.61		
666	CHELT CU DOBANZILE	3023.34	3023.34	1604.61	1604.61	4627.95	4627.95		
6811	CHELT EXPL CU AMORTIZ IMOB	31794.17	31794.17	15917.33	15917.33	47711.50	47711.50		

Balanta de verificare

LA DATA DE: 31.03.2010

PAG: 7

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
681	CHELT DE EXPL CU AMORT SI P	31794.17	31794.17	15917.33	15917.33	47711.50	47711.50		
691	CHELT CU IMPOZITUL PE PROFIT			20465.00	20465.00	20465.00	20465.00		
7071	VENIT.DIN VANZ.MF.DEP	34201.61	34201.61	30047.46	30047.46	64249.07	64249.07		
7072	VENIT.VANZ.MF.MAGAZIN	28910.60	28910.60	18056.39	18056.39	46966.99	46966.99		
707	VANITURI VANZAREA MAFURI	63112.21	63112.21	48103.85	48103.85	111216.06	111216.06		
7085	VENITURI CONTR.INCH.	219876.26	219876.26	100316.22	100316.22	320192.48	320192.48		
7088	VENITURI DIVERSE REC.CH.	35576.92	35576.92	19194.61	19194.61	54771.53	54771.53		
7089	VENITURI DIVERSE PAZA	11070.16	11070.16	5110.50	5110.50	16180.66	16180.66		
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVE	266523.34	266523.34	124621.33	124621.33	391144.67	391144.67		
7588	ALTE VENITURI DIN EXPL	2.33	2.33	0.37	0.37	2.70	2.70		
758	VENITURI DIN EXPL	2.33	2.33	0.37	0.37	2.70	2.70		
766	VENITURI DIN DOBANZI	2.21	2.21	1.45	1.45	3.66	3.66		
T.GENERAL		22170508.39	22170508.39	4105349.82	4105349.82	26275858.21	26275858.21	13731875.37	13731875.37