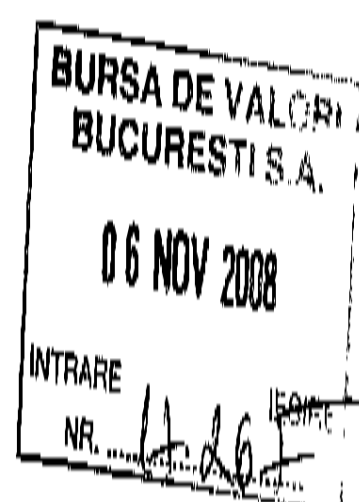



CLUJ - NAPOCA EN GROS * TEXTILE * ÎNCĂLȚĂMINTE

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:
 RO85TREZZ165069XXX008661

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



CĂTRE,

C.N.V.M. Bucuresti
B.V.B. - Piata Rasdaq

S.C. NAPOTEX S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, telefon/fax: 0264/591044, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J12/124/1991, având C.U.I.201896, af RO, reprezentată prin Cornelia Nagy - director general,

Prin prezenta vă transmitem raportul pentru al 3-lea trimestru al anului 2008 care include:

1. contul de profit și pierdere la 30.09.2008
2. indicatorii economico-financiari - anexa 30B
3. raportul consiliului de administrație - anexa 30A

Director general,
 Nagy Cornelia



NAPOTEX

Judetului: I2-Cluj

Persoana juridica: S.C. NAPOTEX S.A.

Adresa: CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia nr.208

Telefon: 0264416629, fax: 0264416759

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 30.09.2008

Formular 20 - pag.1

lei

| Denumirea indicatorului | Nr. rd | Realizari in per.de raportare | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|
| | | 30.09.2007 | 30.09.2008 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1.Cifra de afaceri | 1 | 1.967.722,39 | 1.922.875,60 |
| Productia vanduta | 2 | 1.016.218,08 | 1.213.957,97 |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 3 | 951.504,31 | 708.917,63 |
| Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete | 4 | | |
| 2.Variatia stocurilor Sold C | 5 | | |
| Sold D | 6 | | |
| 3.Productia imobilizata | 7 | | |
| 4.Alte venituri din exploatare | 8 | 6.795,16 | 3.716,91 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 9 | 1.974.517,55 | 1.926.592,51 |
| 5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile | 10 | 24.224,14 | 29.678,85 |
| Alte cheltuieli materiale | 11 | 17.198,60 | 28.471,53 |
| b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) | 12 | 109.349,04 | 127.289,83 |
| c) Cheltuieli privind marfurile | 13 | 777.651,47 | 573.213,83 |
| 6.Cheltuieli cu personalul | 14 | 262.672,66 | 394.482,68 |
| a) Salarii | 15 | 205.840,66 | 310.640,68 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala | 16 | 56.832,00 | 83.842,00 |
| 7.a) Ajustari de val. Privind imob.corporale si necorporale | 18 | 80.540,57 | 127.553,55 |
| a.1 Cheltuieli | 19 | 80.540,57 | 127.553,55 |
| a.2 Venituri | 20 | | |
| b) Ajustarea valorii activelor circulante | 21 | 0,00 | 6.466,93 |
| b.1 Cheltuieli | 22 | | 6.466,93 |
| b.2 Venituri | 23 | | |
| 8.Alte cheltuieli din exploatare | 24 | 192.082,44 | 248.224,31 |
| 8.1 Chelt.privind prestatiile externe | 25 | 167.011,75 | 221.390,96 |
| 8.2 Chelt.cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate | 26 | 23.570,46 | 26.795,41 |
| 8.3 Chelt.cu despagubiri, donatii si activele cedate | 27 | 1.500,23 | 37,94 |
| Ajustari privind provizioanele pt.riscuri si cheltuieli | 28 | 0,00 | -35.819,93 |
| - Cheltuieli | 29 | | |
| - Venituri | 30 | | 35.819,93 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 31 | 1.463.718,92 | 1.499.561,58 |
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit | 32 | 510.798,63 | 427.030,93 |
| - Pierdere | 33 | | |
| 9.Venituri din interese de participare | 34 | | |
| - din care, in cadrul grupului | 35 | | |
| 10.Venituri din alte inv.fin.si creante care fac parte din active imobil. | 36 | | |
| - din care, in cadrul grupului | 37 | | |
| 11.Venituri din dobanzi | 38 | 1.333,30 | 92,56 |
| - din care, in cadrul grupului | 39 | | |
| Alte venituri financiare | 40 | 466,67 | 33,88 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL | 41 | 1.799,97 | 126,44 |
| 12.Ajustarea val.imobil.fin.si a inest.fin.detinute ca active circulante | 42 | | |
| - Cheltuieli | 43 | | |
| - Venituri | 44 | | |
| 13.Cheltuieli privind dobanzile | 45 | 3.946,75 | 756,29 |
| - din care, in cadrul grupului | 46 | | |
| Alte cheltuieli financiare | 47 | 4.880,13 | 5.344,96 |

Formular 20 - pag.2

lei

| A | B | 1 | 2 |
|-------------------------------------|----|--------------|--------------|
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL | 48 | 8.826,88 | 6.101,25 |
| REZULTATUL FINANCIAR - Profit | 49 | | |
| - Pierdere | 50 | 7.026,91 | 5.974,81 |
| 14.REZULTATUL CURENT - Profit | 51 | 503.771,72 | 421.056,12 |
| - Pierdere | 52 | | |
| 15.Venituri extraordinare | 53 | | |
| 16.Cheletuieii extraoioioare | 54 | | |
| 17.REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit | 55 | | |
| - Pierdere | 56 | | |
| VENTURI TOTALE | 57 | 1.976.317,52 | 1.926.718,95 |
| CHELTUIELI TOTALE | 58 | 1.472.545,80 | 1.505.662,83 |
| 18.REZULTATUL BRUT - Profit | 59 | 503.771,72 | 421.056,12 |
| - Pierdere | 60 | | |
| 19. IMPOZIT PE PROFIT | 61 | 81.022,00 | 63.318,00 |
| 20.REZULTAT NET - Profit | 62 | 422.749,72 | 357.738,12 |

Administrator,
Nagy Cornelia



Intocmit,
Gal Diana



CLUJ - NAPOCA EN GROS * TEXTILE * ÎNCĂLȚĂMINTE

SEDIU

TRAIAN VUIA, NR. 208

DEPOZIT, MAGAZIN

STR. TRAIAN VUIA, NR.208

CAPITAL SOCIAL: 469,2 MIL LEI

SOC.COMERCIALĂ PE ACTIUNI

NR.O.R.C: J12/124/1991

COD FISCAL: RO 201896

CONT: RO54RNCB0106026605780001

B.C.R. CLUJ - NAPOCA

CONT TREZORERIE:

RO85TREZ2165069XX008661

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

Anexa 30B

Indicatori economico-financiari la 30.09.2008

| 1 | Denumire indicator | Mod de calcul | | Rezultat |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | |
| | Indicatorul lichidității curente | Active curente | 969.099,70 | 2,78 |
| | | ----- Datorii curente | ----- 348.735,04 | |
| 2 | Indicatorul gradului de îndatorare | Capital împrumutat ----- x 100 Capital propriu | - | Nu avem credite peste 1 an. |
| 3 | Viteza de rotație a debitelor - clienții | Sold mediu clienți ----- x 270 Cifra de afaceri | 216.536,53 ----- x 270 1.922.875,60 | 30,40 |
| 4 | Viteza de rotație a activelor imobilizate | Cifra de afaceri ----- Active imobilizate | 1.922.875,60 ----- 11.517.313,52 | 0,17 |

Președinte CA-dir.general,
Nagy Cornelia



Director economic,
Gal Diana

RAPORT C.A. TRIMESTRUL III 2008
(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

Data raportului: 30.09.2008

Denumirea S.C.: **NAPOTEX S.A.**

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

Număr de tel.,fax: 0264416631, 0264416759

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 -

| | 30.09.2007 | 30.09.2008 |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|
| ACTIVE IMOBILIZATE | 5.823.484 | 11.517.314 |
| ACTIVE CIRCULANTE, din care | 1.210.083 | 969.100 |
| STOCURI | 833.740 | 734.186 |
| CREANȚE | 293.196 | 200.099 |
| INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | 0 | 0 |
| CASA SI CONTURI LA BANCII | 83.147 | 34.815 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 94.895 | 81.925 |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. ≤ 1 AN | 797.464 | 348.735 |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE, DATORII CURENTE NETE | 500.170 | 696.399 |
| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 6.323.654 | 12.213.713 |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. > 1 AN | 0 | 0 |
| PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 0 | 5.647 |
| VENITURI IN AVANS | 7.344 | 5.891 |
| CAPITAL | 469.188 | 469.188 |
| PRIME LEGATE DE CAPITAL | 0 | 0 |
| REZERVE DIN REEVALUARE | 4.947.325 | 10.679.933 |
| REZERVE | 484.391 | 701.207 |
| REZULTATUL REPORTAT | 0 | 0 |
| REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR | 422.750 | 357.738 |
| REPARTIZAREA PROFITULUI | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII-TOTAL | 6.323.654 | 12.208.066 |
| CAPITALURI TOTAL | 6.323.654 | 12.208.066 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Total venituri 30.09.2008 | 1.926.718,95 lei |
| din care - venituri de exploatare | 1.926.592,51 lei |
| - venituri financiare | 126,44 lei |
| Total cheltuieli 30.09.2008 | 1.505.662,83 lei |
| din care - cheltuieli de exploatare | 1.499.561,58 lei |
| - cheltuieli financiare | 6.101,25 lei |
| Profit brut 30.09.2008 | 421.056,12 lei |
| - Impozit pe profit | 63.318,00 lei |
| - Profit net | 357.738,12 lei |

a) Analizând situația patrimoniului comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- Terenurile sunt în valoare de 7.698.594 lei reprezentând 66,84% din total active imobilizate și 61,25% din total activ, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 3.201.840 lei, reprezentând 54,98% din total active imobilizate și 44,92% din total activ.
- Clădirile sunt în valoare de 3.671.797,32 lei reprezentând 31,88% din total active imobilizate și 29,21% din total activ, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 2.414.928 lei, reprezentând 41,47% din total active imobilizate și 33,88% din total activ.
- Stocurile sunt în valoare de 734.185,86 lei reprezentând 5,84% din total active, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 833.740 lei, reprezentând 11,70% din total active. Stocurile au scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 11,94%.
- Numerarul este în valoare de 15.563,17 lei în timp ce anul precedent era de 6.456 lei, adică numerarul a crescut cu 141% față de aceeași perioadă a anului anterior.
- Conturile curente la bănci în lei sunt în valoare de 19.092,77 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut erau de 58.702 lei.
- Alte valori - tichete cadou, timbre fiscale - sunt în valoare de 937,50 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului precedent erau de 61 lei.

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

- Cifra de afaceri este de 1.922.875,60 lei, cu 2,28% mai mica față de 30.09.2007.
- Veniturile totale sunt în valoare de 1.926.718,95 lei, cu 2,51% mai mici față de 30.09.07.
- Elementele de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri:
 - cheltuieli privind mărfurile în sumă de 573.213,83 lei, în scadere cu 26,29% față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 80,86% din vânzări și 29,75% din veniturile totale.
- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în perioada raportată.
- În ultimele 9 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. La 30.09.2008 sunt înregistrate în contabilitate dividende de plată în sumă de 46.850,62 lei (care provin și din anii anteriori lui 2007) după cum urmează: acționari persoane juridice 378 lei și acționari persoane fizice 46.472,62 lei. În decursul anului 2008 s-au achitat dividende în valoare de 261.025,89 lei. Menționăm că societatea a dat publicității data începerii distribuirii dividendelor.

c) **Cash flow** – schimbări majore în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare nu au intervenit în perioada raportată. Nivelul numerarului la 30.09.2008 este de 15.563,17 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 perioada raportată, volumul total al veniturilor realizate a fost 1.926.718,95 lei, reprezentând o scădere cu 2,51% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2007. Volumul total al cheltuielilor este de 1.505.662,83 lei, adică au crescut față de 30.09.2007 cu un procent de 2,25%. La 30.09.2008, societatea a înregistrat un profit net de 357.738,12 lei, în timp ce la 30.09.2007 societatea înregistra un profit de 422.750 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 1.926.592,51 lei au scăzut cu 2,43% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile de exploatare, în valoare de 1.499.561,58 lei au crescut cu 2,45% față de 30.09.2007. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în sumă de 427.030,93 lei, față de 30.09.2007.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o deține producția vândută (venituri din închirieri) în valoare de 1.213.957,97 lei, adică un procent de 63,13% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu mărfurile, ele fiind în sumă de 1.499.561,58 lei, reprezentând 38,23% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Veniturile din vânzarea mărfurilor în valoare de 708.917,63 lei au scăzut cu 25,49% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Veniturile financiare, în valoare de 126,44 lei provin din venituri din dobânzi în valoare de 92,56 lei și alte venituri financiare în sumă de 33,88 lei. Cheltuielile financiare sunt în sumă de 6.101,25 lei și provin din cheltuieli privind dobânzile în valoare de 756,29 lei și din alte cheltuieli financiare. Astfel că rezultatul financiar este negativ, pierderea înregistrată fiind de 5.974,81 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului 2007 la acest capitol societatea înregistra o pierdere de 7.026,91 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.

a) Indicatori economico-financiar:

| Indicator | Mod de calcul | Rezultat | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | | 30.09.2007 | 30.09.2008 |
| Lichiditatea curentă | active curente/datorii curente | 1,52 | 2,78 |
| Viteza de rotație a debitelor - clienți | $\frac{\text{sold mediu clienți} \times 270}{\text{cifra de afaceri}}$ | 36,98 | 30,40 |
| Viteza de rotație a activelor imobilizate | $\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$ | 0,34 | 0,17 |

b) 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 708.917,63 lei, adică au scăzut față de anul anterior cu 25,49%. La 30.09.2008, aceste venituri reprezintă 36,79% din total venituri, în timp ce la 30.09.2007 acestea reprezentau 48,15% din total venituri. Factorul care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază este concurența în domeniu.

Președinte C.A.

Director general
Nagy Cornelia

Director economic,
Gal Diana

Contabil șef,
Vulturar Mariana

SC NAPOTEX SA Cluj-Napoca

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE A CONTURILOR

Luna: 9 anul:2008

Pag: 2

| Cont | Denumire cont | Suma. init. DEBIT | Suma. init. CREDIT | Rul. lunar DEBIT | Rul. lunar CREDIT | Total suma DEBIT | Total suma CREDIT | Sold DEBIT | Sold CREDIT |
|------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 1297 | Rep prof-dividende de plata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | PROVIZIUNAE | 29 353.00 | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 | 29 353.00 | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1518 | Provizioane partit-profit salariatii | 29 353.00 | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 | 29 353.00 | 35 000.00 | 0.00 | 5 647.00 |
| 205 | COMESILNI BREVEIE ALTE CREPILURI | 3 937.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 937.06 | 0.00 | 3 937.06 | 0.00 |
| 208 | ALTE IMOBILIZARI NECROPORA | 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 | 3 775 401.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 775 401.21 | 0.00 | 3 775 401.21 | 0.00 |
| 213 | INSTAL. TEHNICE, MEJL. TRANSP. | 170 791.14 | 0.00 | 0.00 | 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 | Mijloace instal. inetr. contr. | 18 582.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 582.82 | 0.00 | 18 582.82 | 0.00 |
| 2133 | Aparate si instal. inetr. contr. | 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 CLRS | 57 452.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 452.86 | 0.00 | 57 452.86 | 0.00 |
| 231 | IMOBILIZARI CORPORALE IN CLRS | 11 948.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 948.21 | 0.00 | 11 948.21 | 0.00 |
| 261 | AVANSURI ACCORD 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 |
| 267 | CREANTE IMOBILIZATE | 2 812.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 812.05 | 0.00 | 2 812.05 | 0.00 |
| 2678 | Alte creante imobizate | 2 812.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 812.05 | 0.00 | 2 812.05 | 0.00 |
| 280 | AMORTIZARI PRIV. IMOBILIZ. NECORP. | 2 722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 722.00 | 0.00 | 2 722.00 | 0.00 |
| 2805 | Amortizarea terenurilor | 2 722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 722.00 | 0.00 | 2 722.00 | 0.00 |
| 2806 | Amortizarea programelor | 2 187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 187.20 | 0.00 | 2 187.20 | 0.00 |
| 281 | AMORTIZARI PRIV. IMOBILIZ. CORPORALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2811 | Amortiz. acenaj de terenuri | 200 628.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 628.26 | 0.00 | 200 628.26 | 0.00 |
| 2812 | Amortiz. constructiilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2813 | Amortiz. instal. inetr. contr. | 92 069.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92 069.79 | 0.00 | 92 069.79 | 0.00 |
| 2814 | Amortiz. alor inobiliz. corporale | 93 500.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93 500.05 | 0.00 | 93 500.05 | 0.00 |
| 302 | MATERIALE CONSUMABILE | 14 963.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 963.42 | 0.00 | 14 963.42 | 0.00 |
| 3021 | Materiale auxiliare | 10 659.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 659.99 | 0.00 | 10 659.99 | 0.00 |
| 3022 | Combustibili | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3023 | Combustibili | 8 964.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 964.45 | 0.00 | 8 964.45 | 0.00 |
| 3024 | Materiale pentru ambalat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 3028 | Alte materiale consumabile | 1 695.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 695.54 | 0.00 | 1 695.54 | 0.00 |
| | | 11 948.21 | 11 948.21 | 15 367.32 | 74.71 | 11 948.21 | 11 948.21 | 11 948.21 | 11 948.21 |
| | | 2 812.05 | 2 722.00 | 2 812.05 | 0.00 | 2 812.05 | 2 722.00 | 2 812.05 | 2 722.00 |
| | | 2 722.00 | 2 187.20 | 2 722.00 | 109.36 | 2 722.00 | 2 187.20 | 2 722.00 | 2 187.20 |
| | | 2 187.20 | 200 628.26 | 2 187.20 | 0.00 | 2 187.20 | 200 628.26 | 2 187.20 | 200 628.26 |
| | | 200 628.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 628.26 | 0.00 | 200 628.26 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 92 069.79 | 92 069.79 | 92 069.79 | 0.00 | 92 069.79 | 92 069.79 | 92 069.79 | 92 069.79 |
| | | 93 500.05 | 93 500.05 | 93 500.05 | 0.00 | 93 500.05 | 93 500.05 | 93 500.05 | 93 500.05 |
| | | 14 963.42 | 14 963.42 | 14 963.42 | 0.00 | 14 963.42 | 14 963.42 | 14 963.42 | 14 963.42 |
| | | 10 659.99 | 10 659.99 | 10 659.99 | 0.00 | 10 659.99 | 10 659.99 | 10 659.99 | 10 659.99 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8 964.45 | 8 964.45 | 8 964.45 | 0.00 | 8 964.45 | 8 964.45 | 8 964.45 | 8 964.45 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1 695.54 | 1 695.54 | 1 695.54 | 74.71 | 1 695.54 | 1 695.54 | 1 695.54 | 1 695.54 |
| | | 11 948.21 | 11 948.21 | 15 367.32 | 74.71 | 11 948.21 | 11 948.21 | 11 948.21 | 11 948.21 |
| | | 2 812.05 | 2 722.00 | 2 812.05 | 0.00 | 2 812.05 | 2 722.00 | 2 812.05 | 2 722.00 |
| | | 2 722.00 | 2 187.20 | 2 722.00 | 109.36 | 2 722.00 | 2 187.20 | 2 722.00 | 2 187.20 |
| | | 2 187.20 | 200 628.26 | 2 187.20 | 0.00 | 2 187.20 | 200 628.26 | 2 187.20 | 200 628.26 |
| | | 200 628.26 | 0.00 | 200 628.26 | 0.00 | 200 628.26 | 0.00 | 200 628.26 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 92 069.79 | 92 069.79 | 92 069.79 | 0.00 | 92 069.79 | 92 069.79 | 92 069.79 | 92 069.79 |
| | | 93 500.05 | 93 500.05 | 93 500.05 | 0.00 | 93 500.05 | 93 500.05 | 93 500.05 | 93 500.05 |
| | | 14 963.42 | 14 963.42 | 14 963.42 | 0.00 | 14 963.42 | 14 963.42 | 14 963.42 | 14 963.42 |
| | | 10 659.99 | 10 659.99 | 10 659.99 | 0.00 | 10 659.99 | 10 659.99 | 10 659.99 | 10 659.99 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8 964.45 | 8 964.45 | 8 964.45 | 0.00 | 8 964.45 | 8 964.45 | 8 964.45 | 8 964.45 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1 695.54 | 1 695.54 | 1 695.54 | 74.71 | 1 695.54 | 1 695.54 | 1 695.54 | 1 695.54 |
| | | 11 948.21 | 11 948.21 | 15 367.32 | 74.71 | 11 948.21 | 11 948.21 | 11 948.21 | 11 948.21 |
| | | 2 812.05 | 2 722.00 | 2 812.05 | 0.00 | 2 812.05 | 2 722.00 | 2 812.05 | 2 722.00 |
| | | 2 722.00 | 2 187.20 | 2 722.00 | 109.36 | 2 722.00 | 2 187.20 | 2 722.00 | 2 187.20 |
| | | 2 187.20 | 200 628.26 | 2 187.20 | 0.00 | 2 187.20 | 200 628.26 | 2 187.20 | 200 628.26 |
| | | 200 628.26 | 0.00 | 200 628.26 | 0.00 | 200 628.26 | 0.00 | 200 628.26 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 92 069.79 | 92 069.79 | 92 069.79 | 0.00 | 92 069.79 | 92 069.79 | 92 069.79 | 92 069.79 |
| | | 93 500.05 | 93 500.05 | 93 500.05 | 0.00 | 93 500.05 | 93 500.05 | 93 500.05 | 93 500.05 |
| | | 14 963.42 | 14 963.42 | 14 963.42 | 0.00 | 14 963.42 | 14 963.42 | 14 963.42 | 14 963.42 |
| | | 10 659.99 | 10 659.99 | 10 659.99 | 0.00 | 10 659.99 | 10 659.99 | 10 659.99 | 10 659.99 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8 964.45 | 8 964.45 | 8 964.45 | 0.00 | 8 964.45 | 8 964.45 | 8 964.45 | 8 964.45 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1 695.54 | 1 695.54 | 1 695.54 | 74.71 | 1 695.54 | 1 695.54 | 1 695.54 | 1 695.54 |
| | | 11 948.21 | 11 948.21 | 15 367.32 | 74.71 | 11 948.21 | 11 948.21 | 11 948.21 | 11 948.21 |
| | | 2 812.05 | 2 722.00 | 2 812.05 | 0.00 | 2 812.05 | 2 722.00 | 2 812.05 | 2 722.00 |
| | | 2 722.00 | 2 187.20 | 2 722.00 | 109.36 | 2 722.00 | 2 187.20 | 2 722.00 | 2 187.20 |
| | | 2 187.20 | 200 628.26 | 2 187.20 | 0.00 | 2 187.20 | 200 628.26 | 2 187.20 | 200 628.26 |
| | | 200 628.26 | 0.00 | 200 628.26 | 0.00 | 200 628.26 | 0.00 | 200 628.26 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 92 069.79 | 92 069.79 | 92 069.79 | 0.00 | 92 069.79 | 92 069.79 | 92 069.79 | 92 069.79 |
| | | 93 500.05 | 93 500.05 | 93 500.05 | 0.00 | 93 500.05 | 93 500.05 | 93 500.05 | 93 500.05 |
| | | 14 963.42 | 14 963.42 | 14 963.42 | 0.00 | 14 963.42 | 14 963.42 | 14 963.42 | 14 963.42 |
| | | 10 659.99 | 10 659.99 | 10 659.99 | 0.00 | 10 659.99 | 10 659.99 | 10 659.99 | 10 659.99 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8 964.45 | 8 964.45 | 8 964.45 | 0.00 | 8 964.45 | 8 964.45 | 8 964.45 | 8 964.45 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1 695.54 | 1 695.54 | 1 695.54 | 74.71 | 1 695.54 | 1 695.54 | 1 695.54 | 1 695.54 |
| | | 11 948.21 | 11 948.21 | 15 367.32 | 74.71 | 11 948.21 | 11 948.21 | 11 948.21 | 11 948.21 |
| | | 2 812.05 | 2 722.00 | 2 812.05 | 0.00 | 2 812.05 | 2 722.00 | 2 812.05 | 2 722.00 |
| | | 2 722.00 | 2 187.20 | 2 722.00 | 109.36 | 2 722.00 | 2 187.20 | 2 722.00 | 2 187.20 |
| | | 2 187.20 | 200 628.26 | 2 187.20 | 0.00 | 2 187.20 | 200 628.26 | 2 187.20 | 200 628.26 |
| | | 200 628.26 | 0.00 | 200 628.26 | 0.00 | 200 628.26 | 0.00 | 200 628.26 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 92 069.79 | 92 069.79 | 92 069.79 | 0.00 | 92 069.79 | 92 069.79 | 92 069.79 | 92 069.79 |
| | | 93 500.05 | 93 500.05 | 93 500.05 | 0.00 | 93 500.05 | | | |

SC NAPOTEX SA Cluj-Napoca

BALANTA SIMETRICA DE VERIFICARE A CONTURILOR

Tuna: 9 anul :2008

Pag: 3

| Cont | Denumire cont | Suma.init.DEBIT | Suma.init.CREDIT | Rul.DEBIT | Rul.CREDIT | Total suma DEBIT | Total suma CREDIT | Sold DEBIT | Sold CREDIT |
|------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 303 | Materiale de nat.cb.de inventa | 751.78 | 0.00 | | 0.00 | 751.78 | 0.00 | 751.78 | 0.00 |
| 308 | DIFERENTE PRET LA MATERIALE | -1.15 | -1.15 | | 0.30 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 367 | MARFURI | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 371 | Marfuri in depozit | 1 802 230.10 | 730 501.50 | 82 139.90 | 94 740.14 | 1 884 364.00 | 825 641.64 | 1 058 722.36 | 0.00 |
| 3711 | Marfuri la magazin | 40 804.36 | 29 138.10 | 2 973.36 | 3 421.56 | 43 777.72 | 32 559.66 | 11 218.06 | 0.00 |
| 3712 | Chelt.transp.cfr(ind-rid) | 1 760 481.54 | 701 246.80 | 79 019.54 | 91 240.10 | 1 839 501.08 | 792 486.56 | 1 047 014.18 | 0.00 |
| 3713 | Marfuri la magazin-rate | 944.20 | 516.60 | 141.00 | 78.48 | 1 085.20 | 595.08 | 490.12 | 0.00 |
| 3714 | DIFERENTE DE PRET LA MARFURI | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 378 | Dif.de pret la marf. in magazin | 111 247.59 | 271 180.01 | 14 382.29 | 13 066.74 | 125 639.88 | 284 245.75 | 0.00 | 158 605.87 |
| 3782 | Dif.de pret la marf. in mag--rate | 111 247.59 | 271 180.01 | 14 382.29 | 13 066.74 | 125 639.88 | 284 245.75 | 0.00 | 158 605.87 |
| 3784 | AVANSAJE | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 381 | FURNIZORI | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401 | Furnizori de marfa | 1 080 381.42 | 1 292 094.51 | 167 648.28 | 143 611.85 | 1 248 029.70 | 1 435 706.36 | 0.00 | 0.00 |
| 4011 | Furnizori de materiale | 739 513.38 | 906 886.44 | 73 302.61 | 67 177.27 | 812 815.99 | 974 062.71 | 0.00 | 187 676.66 |
| 4012 | Furnizori de materiale | 340 868.04 | 385 208.07 | 94 345.67 | 76 434.58 | 435 213.71 | 461 643.65 | 0.00 | 161 246.72 |
| 404 | FURNIZORI DE IMOBILIZARI | 70 547.98 | 86 511.24 | 18 667.75 | 16 973.35 | 89 215.73 | 103 484.59 | 0.00 | 26 429.94 |
| 408 | FURNIZORI-DEBITORI | 86 091.97 | 86 091.97 | | | 86 091.97 | 86 091.97 | 0.00 | 14 268.86 |
| 409 | Furniz.-debit.pt.cump.de nat.stoc. | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 334.87 |
| 4091 | Furniz.-debit.pt.prest serv.si exec | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4092 | CLIENTI | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | Clienti | 2 056 793.59 | 1 829 798.69 | 216 213.54 | 253 648.38 | 2 273 007.13 | 2 083 437.07 | 189 570.06 | 0.00 |
| 4111 | Clienti-diversi | 2 039 671.84 | 1 820 498.24 | 216 213.54 | 253 498.38 | 2 255 886.38 | 2 073 996.62 | 181 888.76 | 0.00 |
| 4112 | Clienti-diversi | 3 083.56 | 2 823.52 | | 150.00 | 3 083.56 | 2 973.52 | 110.04 | 0.00 |
| 4113 | Clienti-incierti sau in litigiu | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4118 | CLIENTI-FACTURI DE INCUMET | 14 038.19 | 6 465.93 | | 0.00 | 14 038.19 | 6 465.93 | 7 571.26 | 0.00 |
| 419 | CLIENTI CREDITORI | 231 583.60 | 213 647.24 | 9 334.09 | 16 800.23 | 240 917.69 | 230 447.47 | 10 470.22 | 0.00 |
| 421 | PERSONAL REMUNERATII | 271 729.00 | 285 663.00 | 32 739.00 | 33 075.00 | 304 468.00 | 318 738.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | PERSONAL-ABUTOR.MATER.DATORAT | 271 729.00 | 285 663.00 | 32 739.00 | 33 075.00 | 304 468.00 | 318 738.00 | 0.00 | 14 270.00 |
| 423 | PARTICIP.PERSOANAL LA PROFIT | 918.00 | 918.00 | | 0.00 | 918.00 | 918.00 | 0.00 | 0.00 |
| 424 | PANASURI ACCORDATE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 425 | | 59 470.00 | 59 470.00 | 7 920.00 | 7 920.00 | 67 390.00 | 67 390.00 | 0.00 | 0.00 |

BALANTA SIMFETICA DE VERIFICARE A CONTURILOR

SC NAPOTEX SA Cluj-Napoca

Luna: 9 april 2008

Pag: 5

| Cont | Denumire cont | Sume, init. DEBIT | Sume, init. CREDIT | Reaj. Th. DEBIT | Reaj. Th. CREDIT | Total sume DEBIT | Total sume CREDIT | Sold EBIT | Sold CREDIT |
|------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 4461 | Impozit pe dividende | 5 659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4462 | Impozit pe cladiri | 13 773.00 | 0.00 | 14 103.00 | 0.00 | 27 876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4463 | Impozit pe teren | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 1 280.00 | 0.00 | 7 061.50 | 0.00 |
| 4464 | Taxa pe teren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 |
| 4465 | Taxa pe mijloace transport | 325.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4466 | Taxa pe firma | 184.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 259.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 |
| 4467 | Taxa mediu | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 4468 | Taxa de timbru | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 4469 | Taxa deratizare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 447 | FUNDURI SPECIALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4471 | Fond accident 0,4% | 1 475.00 | 1 661.00 | 1 661.00 | 1 661.00 | 1 661.00 | 1 661.00 | 0.00 | 190.00 |
| 4472 | Fond comision carti marca | 1 056.00 | 1 320.00 | 1 320.00 | 1 320.00 | 1 320.00 | 1 320.00 | 0.00 | 132.00 |
| 448 | ALTE DATOREI SI CREANTE | 419.00 | 475.00 | 56.00 | 58.00 | 475.00 | 533.00 | 0.00 | 58.00 |
| 4481 | Alte datorii la buget statului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 457 | DIVIZIUNEA DE PLATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4573 | Divid. de plata-SIF | 200 296.94 | 313 535.23 | 66 383.67 | 0.00 | 266 680.61 | 313 535.23 | 0.00 | 0.00 |
| 4574 | Divid. de plata-action.pers.fizice | 180 000.00 | 245 988.00 | 65 988.00 | 0.00 | 245 988.00 | 245 988.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4575 | Divid. de plata action.pers.jurid. | 20 253.94 | 67 127.23 | 400.67 | 0.00 | 20 654.61 | 67 127.23 | 0.00 | 0.00 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 42.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4611 | Debitorii din pagube mater | 7 916.73 | 7 916.73 | 0.00 | 0.00 | 7 916.73 | 7 916.73 | 0.00 | 0.00 |
| 4612 | Debitorii diversi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 7 916.73 | 7 916.73 | 0.00 | 0.00 | 7 916.73 | 7 916.73 | 0.00 | 0.00 |
| 471 | CHEZ-IMREGISTRATE | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4711 | Chezt inreg in avans-investiti | 102 002.55 | 22 104.15 | 4 501.16 | 0.00 | 106 503.71 | 24 578.42 | 81 925.29 | 0.00 |
| 4712 | Chezt inreg in avans-prime asig | 85 106.26 | 7 736.88 | 0.00 | 0.00 | 92 843.14 | 8 703.99 | 76 402.27 | 0.00 |
| 472 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS | 16 886.29 | 14 367.27 | 4 501.16 | 1 507.16 | 21 397.45 | 15 874.43 | 5 523.02 | 0.00 |
| 473 | ECONOM. DIN OP. DE CLARIFICAT | 10 783.24 | 17 655.79 | 981.79 | 0.00 | 11 765.03 | 17 655.79 | 0.00 | 0.00 |
| 481 | DECONTARI-LIMITATE-SUBUNITATI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 491 | AJUSTARI PT ERPEC-CREANTELOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512 | CONTURI CURENTE LA BANCI | 6 466.93 | 14 038.19 | 0.00 | 0.00 | 6 466.93 | 14 038.19 | 0.00 | 0.00 |
| 5121 | Conturi la banci in lei Cluj | 34 773 051.42 | 34 713 005.28 | 3 717 318.78 | 0.00 | 38 490 370.20 | 38 471 277.43 | 19 092.77 | 0.00 |
| 5122 | Conturi la banci in lei B-ta | 34 624 120.14 | 34 586 467.50 | 3 689 927.07 | 0.00 | 38 324 047.21 | 38 324 047.21 | 0.00 | 0.00 |
| | Conturi la banci in lei B-ta | 37 690.31 | 36 610.93 | 4 002.41 | 0.00 | 41 692.72 | 40 909.40 | 783.32 | 0.00 |

SC NAPOTEX SA Cluj-Mapoca

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE A CONTURILOR

Luna: 9 anul:2008

Pag: 7

| Cont | Denumire cont | Sume. init. DEBIT | Sume. init. CREDIT | Pul. DEBIT | Pul. CREDIT | Total sume DEBIT | Total sume CREDIT | SoId DEBIT | SoId CREDIT |
|------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------|------------------|-------------------|------------|-------------|
| 6052 | CheIt. cu energia electrica | 76 619.18 | 76 619.18 | 4 899.42 | 4 899.42 | 81 518.60 | 81 518.60 | 0.00 | 0.00 |
| 6053 | CheIt. cu energia termica | 4 841.17 | 4 841.17 | 27.74 | 27.74 | 4 868.91 | 4 868.91 | 0.00 | 0.00 |
| 6054 | CheIt. cu gazul metan | 36 809.08 | 36 809.08 | 632.83 | 632.83 | 37 441.91 | 37 441.91 | 0.00 | 0.00 |
| 6056 | CheIt. cu gazul lichefiat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607 | CHELT. PRIVIND MAFRIILE | 507 433.72 | 507 433.72 | 65 780.11 | 65 780.11 | 573 213.83 | 573 213.83 | 0.00 | 0.00 |
| 6071 | CheIt. cu marf. in depozit | 29 138.10 | 29 138.10 | 3 421.56 | 3 421.56 | 32 559.66 | 32 559.66 | 0.00 | 0.00 |
| 6072 | CheIt. cu marf. la magazin | 478 035.98 | 478 035.98 | 62 280.05 | 62 280.05 | 540 316.03 | 540 316.03 | 0.00 | 0.00 |
| 6073 | CheIt. la inventar (+/-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6074 | CheIt. cu red. pret. marf. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6075 | CheIt. cu casarea marfasiilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6076 | Alte cheItuieIti | 0.79 | 0.79 | 0.02 | 0.02 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| 6077 | CheItuieIti de transport | 516.60 | 516.60 | 78.48 | 78.48 | 595.08 | 595.08 | 0.00 | 0.00 |
| 6078 | CheIt. cu marf. la mag. -rate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6079 | CheIt. cu red. acord. de furniz | - 257.75 | - 257.75 | 0.00 | 0.00 | - 257.75 | - 257.75 | 0.00 | 0.00 |
| 608 | CHELT. PRIVIND AMPLAJELE | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6081 | CheIt. cu ambal. | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6086 | CheIt. cu casarea ambalajelor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | CHELT. INTRETINERE, REPARATII | 51 369.02 | 51 369.02 | 32 348.26 | 32 348.26 | 83 747.28 | 83 747.28 | 0.00 | 0.00 |
| 612 | CHELT. CU CHIRII, LOCATII | 803.20 | 803.20 | 0.00 | 0.00 | 803.20 | 803.20 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE | 10 227.25 | 10 227.25 | 1 225.61 | 1 225.61 | 11 452.86 | 11 452.86 | 0.00 | 0.00 |
| 621 | CHELTUIELI CU COLABORATORII | 32 415.00 | 32 415.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 35 415.00 | 35 415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 622 | CHELT. PRIV. DOMES. SI DOMESTICILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 623 | CHELT. PROTOCOIL, RECL. PUBLIC. | 5 564.36 | 5 564.36 | 230.98 | 230.98 | 5 794.94 | 5 794.94 | 0.00 | 0.00 |
| 6231 | CheIt de protocol 2% | 2 127.65 | 2 127.65 | 209.08 | 209.08 | 2 336.73 | 2 336.73 | 0.00 | 0.00 |
| 6232 | CheIt de recl. si publ. | 3 436.71 | 3 436.71 | 22.50 | 22.50 | 3 459.21 | 3 459.21 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | CHELTUIELI DE TRANSPORT | 1 880.81 | 1 880.81 | 366.69 | 366.69 | 2 247.50 | 2 247.50 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | CHELT. DEPLASARI, DETAS. in tara | 5 452.88 | 5 452.88 | 512.52 | 512.52 | 5 965.40 | 5 965.40 | 0.00 | 0.00 |
| 6251 | CheIt. deplasari, detas. in tara | 5 452.88 | 5 452.88 | 512.52 | 512.52 | 5 965.40 | 5 965.40 | 0.00 | 0.00 |
| 6252 | CheIt. deplasari, detas. st. st. inat. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | CHELT. POSTALE, TAXE TELECOM. | 21 976.45 | 21 976.45 | 3 240.60 | 3 240.60 | 25 217.05 | 25 217.05 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | CHELT. CU SERVICIILE BANCARE | 11 239.05 | 11 239.05 | 654.25 | 654.25 | 11 893.30 | 11 893.30 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELT. CU TERMI | 34 508.59 | 34 508.59 | 4 326.84 | 4 326.84 | 38 835.43 | 38 835.43 | 0.00 | 0.00 |

| Cont | Denumire cont | Suma. init. DEBIT | Suma. init. CREDIT | Rul. DEBIT | Rul. CREDIT | Total suma DEBIT | Total suma CREDIT | Sold DEBIT | Sold 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 VALIAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 666 | CHELT.PREVIND DCBIMZILE | 720.45 | 720.45 | 36.84 | 36.84 | 756.29 | 756.29 | 0.00 | 0.00 |
| 667 | CHELT.priv.scuturi acordate | 846.72 | 846.72 | 0.00 | 0.00 | 846.72 | 846.72 | 0.00 | 0.00 |
| 668 | ALTE CHELTUELI FINANCIARE | 4 498.24 | 4 498.24 | 0.00 | 0.00 | 4 498.24 | 4 498.24 | 0.00 | 0.00 |
| 681 | CHELT.DU AMORTIZARILE | 113 388.90 | 113 388.90 | 14 164.65 | 14 164.65 | 127 553.55 | 127 553.55 | 0.00 | 0.00 |
| 6811 | CheIt.cu amortiz. imobilizari. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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.expI priv prov pe deprec act | 48 414.00 | 48 414.00 | 14 904.00 | 14 904.00 | 63 318.00 | 63 318.00 | 0.00 | 0.00 |
| 691 | CHELT.GU IMPOZITUL PE PROFIT | 628 017.10 | 628 017.10 | 80 900.53 | 80 900.53 | 708 917.63 | 708 917.63 | 0.00 | 0.00 |
| 707 | VENITURI DIN VINZAREA MARF. | 38 729.54 | 38 729.54 | 4 228.19 | 4 228.19 | 42 957.73 | 42 957.73 | 0.00 | 0.00 |
| 7071 | Venit.din vinz.marf-depozit | 589 283.57 | 589 283.57 | 76 572.34 | 76 572.34 | 665 855.91 | 665 855.91 | 0.00 | 0.00 |
| 7072 | Venit.din vinz.marf-magazin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7074 | Venit.din vinz.marf.mag.--rate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7076 | Alte venituri | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 |
| 708 | VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI | 1 089 727.08 | 1 089 727.08 | 124 230.89 | 124 230.89 | 1 213 957.97 | 1 213 957.97 | 0.00 | 0.00 |
| 7065 | Venit.din contr.inchiriere | 891 511.38 | 891 511.38 | 111 067.32 | 111 067.32 | 1 002 578.70 | 1 002 578.70 | 0.00 | 0.00 |
| 7066 | Alte venituri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7067 | Venit.din activ.div.--garantii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7068 | Venit.din activ.div.--recup.ch. | 169 902.87 | 169 902.87 | 9 402.09 | 9 402.09 | 179 304.96 | 179 304.96 | 0.00 | 0.00 |
| 7069 | Venit.din activ.div.--peza | 28 312.83 | 28 312.83 | 3 761.48 | 3 761.48 | 32 074.31 | 32 074.31 | 0.00 | 0.00 |
| 758 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 3 716.91 | 3 716.91 | 0.00 | 0.00 | 3 716.91 | 3 716.91 | 0.00 | 0.00 |
| 7581 | Venit.din despeg.si penalite. | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 |
| 7582 | Venituri din donatii si subv.primat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7583 | Venit. din vinz.activ.si alte ep 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 invest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7588 | Alte venituri din exploatare | 1 854.62 | 1 854.62 | 0.00 | 0.00 | 1 854.62 | 1 854.62 | 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 DOBANZI | 90.22 | 90.22 | 2.34 | 2.34 | 92.56 | 92.56 | 0.00 | 0.00 |
| 767 | VENITURI DIN SOORTURE OBTINUTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 768 | ALTE VENITURI FINANCIARE | 33.88 | 33.88 | 0.00 | 0.00 | 33.88 | 33.88 | 0.00 | 0.00 |

SC MAPOTEX SA Cluj-Napoca

BALANTA SIMTETICA DE VERIFICARE A CONTURILOR

Tuna: 9 anul:2008

Pag:10

| Cont | Descriere cont | Suma. init. DEBIT | Suce. init. CREDIT | Rul. lunar DEBIT | Rul. lunar CREDIT | Total suma DEBIT | Total suma CREDIT | Sold DEBIT | Sold CREDIT |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 701 | VENITURI DIN PROVIZIOANE | 36 819.93 | 36 819.93 | 0.00 | 0.00 | 36 819.93 | 36 819.93 | 0.00 | 0.00 |
| 7012 | venit.din proviz. si ajust.actiiv.exp | 29 353.00 | 29 353.00 | 0.00 | 0.00 | 29 353.00 | 29 353.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7014 | venit din proviz pt deprec actiiv c | 6 466.93 | 6 466.93 | 0.00 | 0.00 | 6 466.93 | 6 466.93 | 0.00 | 0.00 |
| ***TOTAL*** | | 93 116 789.25 | 93 116 789.25 | 8 796 146.03 | 8 796 146.03 | 101 912 935.28 | 101 912 935.28 | 13 916 306.45 | 13 916 306.45 |

Infoocmit

Conducatorul Compartiment Financiar-Contabil

