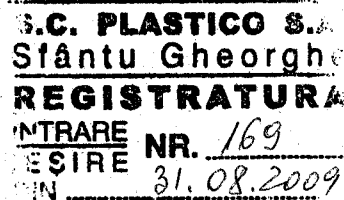
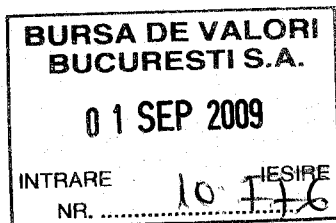


PLASTICO SA
Sf.Gheorghe
Str. Lt.Păiș David, Nr.5
Jud.Covasna
Nr.O.R.C. : J/14/8/1991
Cod fiscal : R 544932
Tel : 0267 317287
Fax : 0267 351373



Către:

Bursa Electronică RASDAQ SA
Mun. București , B-dul Carol , nr. 34-36
Et. 13 , Sect. 2 , Cod poștal : 020922

Prin prezenta vă transmitem Raportul semestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 pentru semestrul I 2008 .

Tipul valorilor mobiliare : sunt acțiuni nominative în formă dematerizată .
Piața organizată pe care se tranzacționează valori mobiliare :

- Bursa de valori mobiliare RASDAQ

- anexăm următoarele documente :

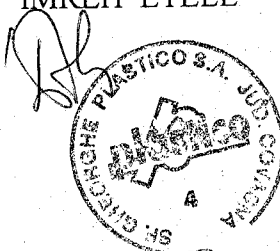
1. **Raportul semestrial** conform regulamentului CNVM nr.1/2006
2. **Bilanțul contabil** la data de 30.06.2008 conform Formularul 10
3. **Balanța sintetică** pe luna iunie 2008

Notă: - lista filialelor societății și a societățile controlate de acesta : nu este cazul
- lista persoanelor afiliate societății : nu este cazul

Director general

IMREH ETELE

Prezentul dosar conține / 8 file.



RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI

C.N.V.M. NR. 1/2006

Data raportului: 15.08.2009

Raportul semestrial conform:Regulament CNVM 1/2006, Anexa 31.

Data raportului: 15.08.2009

Denumirea societatii comerciale: SC PLASTICO SA

Sediul social: Sf. Gheorghe, str. Lt. Păiș D., nr. 5, jud. Covasna.

Numărul de telefon/fax: 0267 – 317 287; 317 288 fax: 0267 – 351 373

Cod unic de inregistrare la ORG: R – 544 932

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J 14/8/1991

Capital social cubscris si varsat: 2.501.875 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

1. Situația economico – financiară

Legalitatea funcționării societății

S.C. Plastico funcționează pe baza legii 31/1990 fiind transformată în societate comercială prin 1292/1990 și înregistrată în Registrul Comerțului sub nr: J/14/8/1991.

Activitatea desfășurată până la 30.06.2009 s-a încadrat în obiectivele declarate și înregistrate: producția articolelor din materiale plastice.

A) ELEMENTE DE BILANT

Patrimoniul societății

Din bilanțul contabil încheiat la 30.06.2009 rezultă că patrimoniul net al societății în valoare de -2.278.659 RON, este format din:

- RON -

Elemente patrimoniale	30.06.2009
	RON
Active immobilizate	6.225.472

Active circulante	596.350
Cheltuieli in avans	6.393.785
Total activ	13.215.607
Datorii totale	15.494.266
Patrimoniul net	-2.278.659

Capitalul propriu al societății însumează o valoare de -2.290.834 RON, si este format din:

Elemente patrimoniale	30.06.2009 RON
Capital social	2.501.875
Rezerve	1.135.957
Pierderi din anii precedenți	-5.441.904
Pierdere la 30.06.2009	-486.762

Pe structură, datoriile societății la data de 30.06.2009 sunt în valoare de 15.494.266 RON și se prezintă astfel:

- RON -

Elemente patrimoniale	Existent la 30.06.2009
Împrumuturi și datorii asimilate	11903640
Furnizori și conturi asimilate	1.668.714
Alte datorii	709.742
Avansuri clienti	1.212.170

B) Conturi de profit și pierderi

Activitatea pe primul semestru al anului 2009 s-a încheiat cu următoarele rezultate:

- RON -

Denumire	30.06.2009
Venituri din exploatare	1.567.413
Cheltuieli din exploatare	2.052.743
Rezultatul din exploatare	-485.330
Venituri financiare	2
Cheltuieli financiare	1
Rezultatul financiar	1
Venituri excepționale	0
Cheltuieli excepționale	0
Rezultatul excepțional	0
Impozit Forfetar	1.433
Total profit brut/pierderi	-485.762

Cifra de afaceri este de 1.553.201 RON, având o pondere de 99 % din veniturile din exploatare. La realizarea acestor vânzări contribuie următoarele costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20%:

- Cheltuieli cu materiile prime 971.377 RON
- Cheltuieli cu personalul - total 296.206 RON.
- Cheltuieli cu energia si apa 267.291 RON
- Cheltuieli cu amortizarile 200.599 RON.

c) Cash Flow

Disponibilitati la inceputul perioadei: 6.716 Ron

La sfarsitul perioadei: 32.837 Ron

Modificarea disponibilităților bănești evidențiate în bilanț la data de 30.06.2009 față de cele evidențiate la data de 30.06.2008 este semnificativa, fluctuațiile fiind rezultatul activității curente a societății.

Analizand datele de mai sus, se constata ca societatea intampina greutati financiare prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, societatea la 30.06.2009 fiind in incapacitatea de plata vadita.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Nu este cazul

2.2. Nu este cazul

2.3. Societatea a adoptat o politica de prestari de servicii + productie proprie, realizand o cifra de afacere mai mare fata de 2008.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale

a) Consiliul de administratie al societății este format din un membru:

- IMREH ETELE - administrator unic , director general SC Plastico SA, 39 ani, inginer, vechimea in functia de administrator 5,5 ani.

Comisia de cenzori:

- a fost revocat in anul 2005


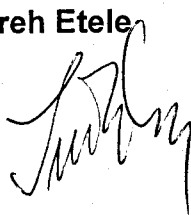
4. Tranzactii semnificative

Nu este cazul

5. Semnături

Director General

Imreh Etele



SC PLASTICO SA
SF. GHEORGHE

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

SC PLASTICO SA cu sediul în Sf. Gheorghe, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J14/8/1991, cod unic de înregistrare nr. 544932, la data de 30.06.2009 prezintă următoarea situație:

- Capitalul social al firmei este de 2.501.875 RON
- Veniturile totale realizate sunt în sumă de 1.567.415 Ron, din care:
 - venituri din exploatare: 1.567.413 Ron
 - venituri financiare 2 Ron
- Cheltuielile totale realizate sunt în sumă de 2.052.744 Ron, din care:
 - cheltuieli pentru exploatare: 2.052.743 Ron
 - cheltuieli financiare: 1 Ron
- Pierdere bruta înregistrat la 30.06.2009: 485.329 Ron
- Impozit forfetar trim II 1.433 Ron
- Pierdere neta la 30.06.2009 486.762 Ron
- Amortizarea s-a calculat prin utilizarea metodei liniare și s-a înregistrat întocmai, până la data de 30.06.2009 fiind în sumă de 200.599 Ron;
- La 30.06.2009 societatea nu mai are credite contractate de la banci.
- Are datoriile către bugetul de stat.

În anul 2009 societatea a continuat activitatea de producție efectuând prestări de servicii, procesări pentru alte societăți. Producția a acoperit toată gama de produse, care constau în: folii generale, folii termocontractibile, folii de acoperire, folii pentru lapte, huse pentru paletizare, pungă, saci, sacoșe și saci menajeri.

S-a continuat repararea utilajelor, pentru întreținerea cărora nu s-a mai cheltuit de ani de zile. Pentru reducerea costurilor de producție au fost proiectate și implementate unele îmbunătățiri la utilajele existente. S-a continuat automatizarea extruderelor de tip MEP, prin schimbarea sistemelor bazate pe reductori, cu variatoare de frecvență, reducând cheltuielile de întreținere a acestora precum și procentul de deșeu produs.

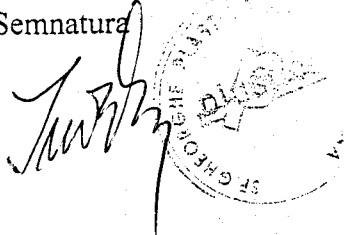
Societatea înregistrează cele mai mari cheltuieli la energie și salarii.

Societatea dorește atingerea unui nivel de producție stabil de 200 - 250 tone. După atingerea acestui obiectiv societatea dorește realizarea unei investiții constând în dezvoltarea capacității și calității de imprimare. Piața vizată este cea de folii imprimate în policromie pentru paste, biscuiți, ambalaje generale, sacoșe reclamă.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: IMREH ETELE

Semnatura



Judetul: 14--COVASNA

Entitate: SC PLASTICO SA

Adresa: localitatea SF.GHEORGHE, str. LT.PAIS DAVID, nr. 5, tel. 0267-317287

Numar din registrul comertului: J14/8/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2222--Fabric.art.de ambalaj din mat.plastic

Cod unic de inregistrare: 544932

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE
- COVASNA -
SERVICIUL BILANTURI

15642 / 13-02-09

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	229	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	6425352	6224982
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	490	490
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	6426071	6225472
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	418332	341175
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	138945	222338
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	6716	32837
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	563993	596350
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	6386767	6393785
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	3262610	3590626
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	3688150	3393509
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	10114221	9624981
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	11903640	11903640
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	14653	12175
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	14653	12175
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	2501875	2501875
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	2501875	2501875
- 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	1085441	1085441
IV.REZERVE (ct. 106)	25	50516	50516
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	4291291	5441904
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	0	0
----- Sold D	32	1150613	486762
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	-1804072	-2290834
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	-1804072	-2290834

Administrator,

Numele si prenumele :

IMREH ETELE

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

BALCZAR OTILIA EVA

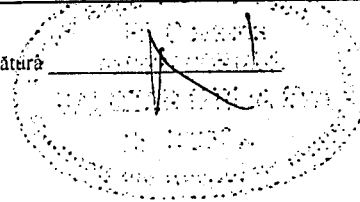
Calitatea :

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

16237

Semnătura



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

- lei -

Formularul 20 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	887903	1553201
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	593930	1446301
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	293973	106900
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	5661	4208
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	160	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	3894	10004
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	897618	1567413
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	202466	971377
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2731	4760
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	359693	267291
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	268227	99602
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	453198	375595
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	359832	296206
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	93366	79389
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	169312	200599
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	169312	200599
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	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	136149	133519
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	78615	71576
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	30763	30344
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	26771	31599
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	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	1593776	2052743
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	0	0
- Profit (rd.10-32)	34	696158	485330
- 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	821	2
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	821	2
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	0	0
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	1
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	28995	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	28995	1
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	0	1
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	28174	0
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	724332	485329
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	898439	1567415
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	1622771	2052744
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	724332	485329
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	1433
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	0	0
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	724332	486762

Administrator,

Numele si prenumele :

IMREH ETELE

Intocmit,

Numele si prenumele :

BALCZAR OTILIA EVA

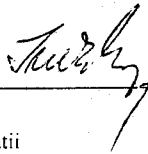
Calitatea :

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

16237

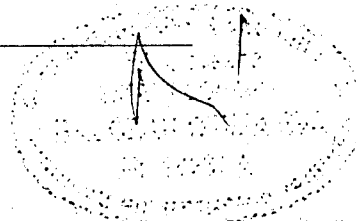
Semnătura



Stampila unității



Semnătura



DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit		01	0	0
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	486762

II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	2174803	2174803	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	1573905	1573905	0
- peste 30 de zile		05	272338	272338	0
- peste 90 de zile		06	976234	976234	0
- peste 1 an		07	325333	325333	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	221490	221490	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	164786	164786	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	55228	55228	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	1476	1476	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	31138	31138	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	336470	336470	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	11800	11800	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Numărul mediu de salariați		23	56	47

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	10072

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

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	490	490
Actiuni detinute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	490	490
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	490	490
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	0
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	0	0
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	135754	195992
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	300	1259
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	17024	18928
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	4804177	6399945
Dobanzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	55	15259
- în lei (ct. 5311)	58	55	15259
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	1589	7834
- în lei (ct. 5121)	61	1589	7834
- în valută (ct. 5124)	62	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	13249186	15494266
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobanzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	0	0
- în lei	71	0	0
- în valută	72	0	0

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	10316880	11903640
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	10316880	11903640
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	2487445	2880884
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	27269	52889
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	417585	656852
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	7	1
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	2501875	2501875
- actiuni cotate	92	2501875	2501875
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

IMREH ETELE

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

BALCZAR OTILIA EVA

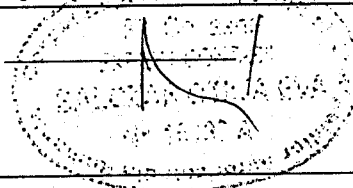
Calitatea :

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

16237

Semnătura



Balanta sintetica pe luna iunie 2009

Cont	Denumire	Sold initial db	Sold initial cr	Rulaj preced db	Rulaj preced cr	Rulaj luna db	Rulaj luna cr	Rulaj total db	Rulaj total cr	Total sume db	Total sume cr	Sold final db	Sold final cr
1012	Capital subscris varsat	0,00	2.501.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.875,00	0,00	2.501.875,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.085.441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.441,47	0,00	1.085.441,47
1061	Rezerve legale	0,00	887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,62	0,00	887,62
1065	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	15.496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496,46	0,00	15.496,46
1068	Alte rezerve	0,00	34.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.132,60	0,00	34.132,60
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereperizat sau pierderea neacoperita	4.355.611,07	0,00	1.150.612,64	0,00	0,00	0,00	1.150.612,64	0,00	5.506.223,71	0,00	5.506.223,71	0,00
1172	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	0,00	54.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.646,44	0,00	54.646,44
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	9.673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673,89	0,00	9.673,89
121	Profit si pierdere	1.150.612,64	0,00	1.596.727,60	2.307.195,10	457.450,37	410.833,30	2.054.177,97	2.718.028,40	3.204.790,61	2.718.028,40	486.762,21	0,00
131	Subventii pentru investitii	0,00	14.653,00	2.065,00	0,00	413,00	0,00	2.478,00	0,00	2.478,00	14.653,00	0,00	12.175,00
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	11.903.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903.640,00	0,00	11.903.640,00
208	Alte immobilizari necorporale	59.835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.835,02	0,00	59.835,02	0,00
2111	Terenuri	1.061.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.675,30	0,00	1.061.675,30	0,00
212	Construcții	5.513.902,24	0,00	3.836,10	0,00	0,00	0,00	3.836,10	0,00	5.517.738,34	0,00	5.517.738,34	0,00
2122	Echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.173.453,78	0,00	95.801,16	0,00	0,00	0,00	95.801,16	0,00	2.173.453,78	0,00	2.173.453,78	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	64.546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.546,04	0,00	64.546,04	0,00
2133	Mijloace de transport	150.665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.665,84	0,00	150.665,84	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	11.277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.277,99	0,00	11.277,99	0,00
231	Immobilizari corporale in curs de executie	285.878,70	0,00	0,00	99.637,26	0,00	0,00	0,00	99.637,26	285.878,70	99.637,26	186.241,44	0,00
265	Alte titluri immobilizate	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
2808	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0,00	59.605,73	0,00	229,29	0,00	0,00	0,00	229,29	0,00	59.835,02	0,00	59.835,02
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	1.258.443,05	0,00	69.464,00	0,00	13.923,00	0,00	83.387,00	0,00	1.341.830,05	0,00	1.341.830,05
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	1.568.126,90	0,00	95.911,07	0,00	20.712,00	0,00	116.623,07	0,00	1.684.749,97	0,00	1.684.749,97
2814	Amortizarea altor immobilizari corporale	0,00	9.478,31	0,00	297,00	0,00	63,00	0,00	360,00	0,00	9.838,31	0,00	9.838,31

Balanta sintetica pe luna iunie 2009

Cont	Denumire	Sold initial db	Sold initial cr	Rulaj preced db	Rulaj preced cr	Rulaj luna db	Rulaj luna cr	Rulaj total db	Rulaj total cr	Total sume db	Total sume cr	Sold final db	Sold final cr
301	Materii prime	84.866,86	0,00	615.275,40	624.117,23	252.444,00	283.658,28	867.719,40	907.775,51	952.586,26	907.775,51	44.810,75	0,00
3021	Materiale auxiliare	238.608,30	0,00	24.228,25	35.235,57	0,00	1.264,73	24.228,25	36.500,30	262.836,55	36.500,30	226.336,25	0,00
3022	Combustibili	1.040,01	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	1.040,00	1.572,00	2.612,00	2.612,01	2.612,00	0,01	0,00
3023	Materiale pentru ambalat	2.217,08	0,00	107,25	2.131,58	0,00	192,76	107,25	2.324,34	2.324,33	2.324,34	0,00	0,01
3024	Piese de schimb	38.221,43	0,00	11.126,98	11.618,61	0,00	742,65	11.126,98	12.361,26	49.348,41	12.361,26	36.987,15	0,00
3028	Alte materiale consumabile	17.634,02	0,00	6.460,59	6.632,06	1.687,69	1.537,42	8.148,28	8.169,48	25.782,30	8.169,48	17.612,82	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1.621,06	0,00	693,27	693,29	0,00	0,00	693,27	693,29	2.314,33	693,29	1.621,04	0,00
341	Semifabricate	10.941,86	0,00	68.160,84	59.466,00	8.709,86	19.636,70	76.870,70	79.102,70	87.812,56	79.102,70	8.709,86	0,00
345	Produce finite	5.702,53	0,00	609.039,40	607.515,57	287.674,31	293.497,57	896.713,71	901.013,14	902.416,24	901.013,14	1.403,10	0,00
346	Produce reziduale	19.663,23	0,00	13.633,67	25.029,06	3.634,60	4.999,94	17.268,27	30.029,00	36.931,50	30.029,00	6.902,50	0,00
348	Diferente de pret la produse	5.264,00	0,00	14.581,00	6.159,00	0,00	8.898,00	14.581,00	15.057,00	19.845,00	15.057,00	4.788,00	0,00
371	Marfuri	39.905,98	0,00	143.877,10	133.750,39	9.338,87	18.540,74	153.215,97	152.291,13	193.121,95	152.291,13	40.830,82	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	3.479,00	12.496,70	15.092,33	3.130,55	1.677,53	15.627,25	16.769,86	15.627,25	20.248,86	3.455,92	0,00
381	Ambalaje	3.784,60	0,00	0,00	315,22	0,00	13,46	0,00	328,68	3.784,60	328,68	3.455,92	0,00
391	Ajustari pentru deprecierea materilor prime	0,00	26.939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.939,47	0,00	26.939,47
3921	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,39	0,00	581,39
397	Ajustari pentru deprecierea marfurilor	0,00	18.315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,06	0,00	18.315,06
401	Furnizori	0,00	1.416.501,63	606.654,58	1.221.220,32	839.464,11	371.668,94	1.446.118,69	1.592.889,26	1.446.118,69	3.009.390,89	0,00	1.563.272,20
403	Efecte de platit	0,00	0,00	404.147,26	404.147,26	12.821,65	12.821,65	416.968,91	416.968,91	416.968,91	416.968,91	0,00	0,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	105.441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.441,74	0,00	105.441,74
409	Furnizori - debitori	31,15	0,00	1.600,00	0,00	9.000,00	0,00	10.600,00	0,00	10.631,15	0,00	10.631,15	0,00
4111	Clienti	85.500,80	0,00	1.314.713,30	832.953,96	509.572,41	892.092,90	1.824.285,71	1.725.046,86	1.909.786,51	1.725.046,86	184.739,65	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	14.852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	14.852,72	950,00	13.902,72	0,00
413	Efecte de primit	2.500,00	0,00	408.746,21	408.289,26	14.392,45	15.778,60	423.138,66	424.067,86	425.638,66	424.067,86	1.570,80	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	1.194.971,32	139.187,56	156.386,04	0,00	0,00	139.187,56	156.386,04	139.187,56	1.351.357,36	0,00	1.212.169,80
421	Personal - salarii datorate	0,00	13.341,00	230.661,00	235.209,00	44.389,00	50.925,00	275.050,00	286.134,00	275.050,00	299.475,00	0,00	24.425,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	7.434,00	33.904,00	31.512,00	5.272,00	5.062,00	39.176,00	36.574,00	39.176,00	44.008,00	0,00	4.832,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	74.630,00	92.266,00	17.936,00	17.020,00	92.566,00	109.286,00	92.566,00	109.286,00	0,00	16.720,00

Balanta sintetica pe luna iunie 2009

Cont	Denumire	Sold initial db	Sold initial cr	Ruleaj preced db	Ruleaj preced cr	Ruleaj luna db	Ruleaj luna cr	Ruleaj total db	Ruleaj total cr	Total sume db	Total sume cr	Sold final db	Sold final cr
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00	0,00	5.146,00
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	634,00	2.783,00	3.195,00	160,00	880,00	2.943,00	4.075,00	2.943,00	4.709,00	0,00	1.766,00
4281	Alte datorii în legatură cu personalul	0,00	0,00	681,00	681,00	123,00	123,00	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00
4282	Alte creanțe în legatură cu personalul	1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00
4311	Contribuția unității la asigurările sociale	0,00	71.657,00	7.686,00	47.119,00	223,00	10.041,00	7.909,00	57.160,00	7.909,00	128.817,00	0,00	120.908,00
4312	Contribuția personalului la asigurări sociale	0,00	42.516,00	12.457,00	23.860,00	0,00	5.069,00	12.457,00	28.929,00	12.457,00	71.445,00	0,00	58.988,00
4313	Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate	0,00	28.737,00	0,00	11.417,00	0,00	2.416,00	0,00	13.833,00	0,00	42.570,00	0,00	42.570,00
4314	Contribuția angajatorilor pentru asigurările sociale de sănătate	0,00	30.623,00	27.520,00	11.971,00	0,00	2.528,00	27.520,00	14.499,00	27.520,00	45.122,00	0,00	17.602,00
4316	0,75% FNUASS	37.907,00	0,00	29.682,00	52.857,00	4.591,00	395,00	34.273,00	53.252,00	72.180,00	53.252,00	18.928,00	0,00
4371	Contribuția unității la fondul de somaj	0,00	4.769,00	5.102,00	1.098,00	0,00	232,00	5.102,00	1.330,00	5.102,00	6.099,00	0,00	997,00
4372	Contribuția personalului la fondul de somaj	0,00	2.595,00	2.969,00	1.085,00	0,00	229,00	2.969,00	1.314,00	2.969,00	3.909,00	0,00	940,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00
4423	TVA de plată	0,00	79.469,72	0,00	41.230,43	925,00	27.484,55	925,00	68.714,98	925,00	148.184,70	0,00	147.259,70
4424	TVA de recuperat	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426	TVA deductibilă	0,00	0,00	191.257,54	191.257,54	59.164,10	59.164,10	250.421,64	250.421,64	250.421,64	250.421,64	0,00	0,00
4427	TVA colectată	0,00	0,00	232.487,97	232.487,97	86.648,65	86.648,65	319.136,62	319.136,62	319.136,62	319.136,62	0,00	0,00
4428	TVA neexigibilă	0,00	1.853,00	6.964,29	7.741,08	1.654,14	849,48	8.618,43	8.590,56	8.618,43	10.443,56	0,00	1.925,13
444	Impozit pe salarii	0,00	54.701,00	5.144,00	26.539,00	0,00	5.923,00	5.144,00	32.462,00	5.144,00	87.163,00	0,00	82.019,00
446	Alte impozite, taxe și vamaminte asimilate	0,00	40.643,00	34.789,01	16.636,00	14.015,85	3.327,00	48.804,86	19.962,00	48.804,86	60.605,00	0,00	11.800,14
447	Fonduri speciale - taxe și vamaminte asimilate	0,00	22.573,63	684,00	9.558,00	309,00	596,00	993,00	10.154,00	993,00	32.727,63	0,00	31.734,63
4481	Alte datorii față de bugetul statului	0,00	140.855,17	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	140.855,17	0,00	140.599,17
461	Debitori diversi	11.778,25	0,00	431,41	4.649,99	0,00	1.400,00	431,41	6.049,99	12.209,66	6.049,99	6.159,67	0,00
462	Creditori diversi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
471	Cheltuieli înregistrate în avans	6.386.766,66	0,00	10.595,00	2.980,65	0,00	596,13	10.595,00	3.576,78	6.397.361,66	3.576,78	6.393.784,88	0,00
491	Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	0,00	14.852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.852,72	0,00	14.852,72
5121	Conturi la bănci în lei	6.293,25	0,00	359.112,14	356.950,58	66.137,00	66.382,76	425.249,14	423.333,34	431.542,39	423.333,34	8.209,05	0,00
5124	Conturi la bănci în devalize	0,00	574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,65	0,00	574,65

Balanta simetica pe luna iunie 2009

Cont	Denumire	Sold initial db	Sold initial cr	Rulaj preced db	Rulaj preced cr	Rulaj luna db	Rulaj luna cr	Rulaj total db	Rulaj total cr	Total sume db	Total sume cr	Sold final db	Sold final cr
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,01	1.012.794,31	1.012.794,31	101.498,91	101.498,91	1.114.293,22	1.114.293,22	1.114.293,22	1.114.293,23	0,00	0,01
5311	Casa in lei	997,56	0,00	163.555,24	158.032,74	46.076,22	37.337,25	209.631,46	195.369,99	210.629,02	195.369,99	15.259,03	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	10.071,72	10.071,72	0,00	0,00	10.071,72	10.071,72	10.071,72	10.071,72	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	26.133,59	19.437,60	6.483,00	3.235,74	32.616,59	22.673,34	32.616,59	22.673,34	9.943,25	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	129.800,00	129.800,00	43.600,00	43.600,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	625.395,03	625.395,03	283.858,84	283.858,84	909.253,87	909.253,87	909.253,87	909.253,87	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	35.235,57	35.235,57	1.264,73	1.264,73	36.500,30	36.500,30	36.500,30	36.500,30	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	1.601,40	1.601,40	1.166,08	1.166,08	2.767,48	2.767,48	2.767,48	2.767,48	0,00	0,00
6023	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0,00	0,00	2.131,58	2.131,58	192,76	192,76	2.324,34	2.324,34	2.324,34	2.324,34	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	11.618,61	11.618,61	742,65	742,65	12.361,26	12.361,26	12.361,26	12.361,26	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	6.632,06	6.632,06	1.537,42	1.537,42	8.169,48	8.169,48	8.169,48	8.169,48	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	693,29	693,29	0,00	0,00	693,29	693,29	693,29	693,29	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	3.726,21	3.726,21	11,76	11,76	3.737,97	3.737,97	3.737,97	3.737,97	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	227.683,87	227.683,87	39.607,16	39.607,16	267.291,03	267.291,03	267.291,03	267.291,03	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	88.639,31	88.639,31	10.962,62	10.962,62	99.601,93	99.601,93	99.601,93	99.601,93	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	315,22	315,22	13,46	13,46	328,68	328,68	328,68	328,68	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	3.397,10	3.397,10	100,84	100,84	3.497,94	3.497,94	3.497,94	3.497,94	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, localitile de gestiune si chirile	0,00	0,00	897,24	897,24	239,39	239,39	1.136,63	1.136,63	1.136,63	1.136,63	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	857,32	857,32	0,00	0,00	857,32	857,32	857,32	857,32	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.305,46	1.305,46	0,00	0,00	1.305,46	1.305,46	1.305,46	1.305,46	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	2.262,12	2.262,12	67,99	67,99	2.330,11	2.330,11	2.330,11	2.330,11	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	46,64	46,64	46,64	46,64	46,64	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	9.712,62	9.712,62	1.274,78	1.274,78	10.987,40	10.987,40	10.987,40	10.987,40	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.460,10	1.460,10	296,63	296,63	1.756,73	1.756,73	1.756,73	1.756,73	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tertii	0,00	0,00	42.066,28	42.066,28	7.592,58	7.592,58	49.658,86	49.658,86	49.658,86	49.658,86	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	26.514,31	26.514,31	3.830,00	3.830,00	30.344,31	30.344,31	30.344,31	30.344,31	0,00	0,00

Autor program: c.a.r.u.s. Information Technology Romania SRL | Nume program: cESCo | Versiunea: 2.11 | Data listarii: 10.08.2009 12.10.44

Balanta sintetica pe luna iunie 2009

Cont	Denumire	Sold initial db	Sold initial cr	Rulaj preced db	Rulaj preced cr	Rulaj luna db	Rulaj luna cr	Rulaj total db	Rulaj total cr	Total sume db	Total sume cr	Sold final db	Sold final cr
641	Cheltuieli cu remuneratiile personalului	0,00	0,00	235.209,00	235.209,00	50.925,00	50.925,00	286.134,00	286.134,00	286.134,00	286.134,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	10.071,72	10.071,72	0,00	0,00	10.071,72	10.071,72	10.071,72	10.071,72	0,00	0,00
6451	Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	47.119,00	47.119,00	10.041,00	10.041,00	57.160,00	57.160,00	57.160,00	57.160,00	0,00	0,00
6452	Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0,00	0,00	1.207,00	1.207,00	348,00	348,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	13.283,00	13.283,00	2.811,00	2.811,00	16.094,00	16.094,00	16.094,00	16.094,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	3.766,80	3.766,80	813,00	813,00	4.579,80	4.579,80	4.579,80	4.579,80	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	28.024,02	28.024,02	3.575,04	3.575,04	31.599,06	31.599,06	31.599,06	31.599,06	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarii	0,00	0,00	165.901,36	165.901,36	34.698,00	34.698,00	200.599,36	200.599,36	200.599,36	200.599,36	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	612.920,57	612.920,57	293.221,28	293.221,28	906.141,85	906.141,85	906.141,85	906.141,85	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	13.598,55	13.598,55	606,53	606,53	14.205,08	14.205,08	14.205,08	14.205,08	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	233.699,97	233.699,97	98.394,08	98.394,08	332.094,05	332.094,05	332.094,05	332.094,05	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	0,00	0,00	164.599,85	164.599,85	28.456,50	28.456,50	193.056,35	193.056,35	193.056,35	193.056,35	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	90.563,38	90.563,38	16.336,49	16.336,49	106.899,87	106.899,87	106.899,87	106.899,87	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	681,00	681,00	123,00	123,00	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00
711	Varialta stocurilor	0,00	0,00	709.311,56	709.311,56	299.458,77	299.458,77	1.008.770,33	1.008.770,33	1.008.770,33	1.008.770,33	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00	413,00	413,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00	0,00	7.526,00	7.526,00	7.526,00	7.526,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	1,85	1,85	0,30	0,30	2,15	2,15	2,15	2,15	0,00	0,00
Total:		21.845.305,95	21.845.305,95	13.289.190,41	13.289.190,41	4.103.400,06	4.103.400,06	17.392.590,47	17.392.590,47	39.237.896,46	39.237.896,46	22.372.556,26	22.372.556,26

