



GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI
Tel: 01-255 30 30; 01-255 24 50; 01-255 23 45;
Fax: 01-255 21 80; 01-255 27 35.
E-mail: granitul@xnet.ro
www.granitul.ro

S.C. GRANITUL S.A.	
SECRET	
INTRARE Nr.	335
IESIRE Nr.	
ZIUA 27 LUNA 05 ANUL 2010	

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
03 JUN 2010	
INTRARE NR. 6131	IESIRE

CATRE ,

BVB-Piata RASDAQ
B-dul Carol, nr.34, Sector 2, Bucuresti

Va inaintam raportul pe trimestrul I/2010 conform regulamentului C.N.V.M. privind activitatea economica si financiara desfasurata in perioada 01.01.2010-31.03.2010 a Societatii Comerciale GRANITUL SA, insotit de urmatoarele documente:

- balanta contabila la 31.03.2010 ;

Director General
Ing. Ilie Paunescu



S.C. GRANITUL S.A.
Sos.Vergului nr.18,sect.2,Buc.
C.U.I. 736 , atribut fiscal RO ,
J 40/1093/1991

RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM PENTRU
TRIMESTRUL I AL ANULUI 2010

Societatea Comerciala GRANITUL S.A.

Sediul social: sos.Vergului, nr.18, sector 2 , Bucuresti
Telefon : 255.30.30, Fax :255.27.35
Cod Unic de Inregistrare 736, atribut fiscal RO
Numarul si data inregistrarii la ORC : J 40/1093/1991
Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: RASDAQ
Registrul actionarilor este tinut la SC DEPOZITARUL CENTRAL S.A.
Capital subscris si varsat : 12.256.438,74 LEI

1. Activitatea societatii

La 31.03.2010, societatea a desfasurat activitati prevazute in statutul societatii si anume:

- elemente de canalizare (tuburi de canalizare, piese de canalizare,camine de vizitare)
- producerea de diverse prefabricate din beton simplu si armat

La 31.03.2010, activitatea societatii comerciale GRANITUL S.A. s-a desfasurat la cele doua puncte de lucru : Punctul de lucru din Pantelimon -DN 3, KM 13 si Punctul de lucru Giurgiu- Zona Libera Giurgiu , Canalul Plantelor.

La data de 31.03.2010 activitatea de productie este in continuare oprita in totalitate la Punctul de lucru Giurgiu, datorita lipsei furnizarii de balast de catre S.C. SCAEP GIURGIU S.A., fiind unica societate de extractie de balast din zona . Precizam ca Balastiera Giurgiu se afla in conservare din anul 2004.

1. La data de 31 martie 2010, S.C. GRANITUL S.A. a realizat urmatoarele **rezultate financiare:**

	realizari
	TRIM. I / 2010
1. venituri din exploatare	207.989

2. cheltuieli pt. Exploatare	661.107
3.rezultat brut din exploatare profit	(453.118)
4.venituri financiare	15.331
5.cheltuieli financiare	3.485
6.rezultat financiar/ profit	11.846
7.venituri totale	223.320
8.cheltuieli totale	664.592
9.rezultat brut total activitate profit	(441.272)

B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

2. Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / Datorii curente = 3,82

Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat / Capital propriu X 100 = nu e cazul

Capital imprumutat /Capital angajat X 100 = nu e cazul

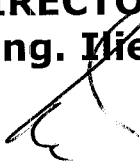
Viteza de rotatie a debitelor – clienti = Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri X 90 (trim.I) = 115 zile

Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 0,01

Prezentul raport este insotit de :

- Balanta contabila la 31.03.2010 si contul de profit si pierdere

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ilie Paunescu




DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Gianina Amalia Frunza



SC GRANITUL SA

Registru comertului: J40/1093/1991

Cod fiscal: RO 736

Adresa: Sect. 2, SOS. VERGULUI 18

Balanta de verificare luna Martie 2010

Data: 26.05.2010, ora: 2:43:29 PM

Pag.: 1/1

Clasa 1	Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaaj curent		Total sume		Sold final		
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101		Capital social	0,00	12.256.438,74	0,00	0,00	0,00	12.256.438,74	0,00	12.256.438,74	
101.02		Capital subscris varsat	0,00	12.256.438,74	0,00	0,00	0,00	12.256.438,74	0,00	12.256.438,74	
104		Prime legate de capital	0,00	14.659,85	0,00	0,00	0,00	14.659,85	0,00	14.659,85	
104.01		Prime de emisie	0,00	14.659,85	0,00	0,00	0,00	14.659,85	0,00	14.659,85	
105		Rezerve din reevaluare	0,00	520.114,60	0,00	0,00	0,00	520.114,60	0,00	520.114,60	
106		Rezerve	0,00	764.729,04	0,00	0,00	0,00	774.129,04	0,00	215.594,03	
106.01		Rezerve legale	0,00	110.309,86	0,00	0,00	0,00	110.309,86	0,00	110.309,86	
106.08		Alte rezerve	0,00	654.419,18	0,00	0,00	558.535,01	663.819,18	0,00	105.284,17	
117		Rezultatul reportat	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	
117.4		Rezultatul reportat provenit din Profit si pierdere	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	
121		Profit si pierdere	558.535,01	0,00	0,00	0,00	1.314.656,17	873.384,51	441.271,66	0,00	
167		Alte imprumuturi si datorii asir	0,00	125.959,01	0,00	0,00	18.928,21	125.959,01	0,00	107.030,80	
168		Dobanzi aferente imprumuturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168.07		Dob. aferente altor imprumuturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total clasa 1			558.535,01	13.691.301,24	263.196,02	146.362,06	1.901.519,39	14.574.085,75	441.271,66	13.113.838,02	
Clasa 2											
201		Cheptului de constituire	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	
205		Concesionari, brevete si alte drepturi	16.587,27	0,00	0,00	0,00	16.587,27	0,00	16.587,27	0,00	
208		Alte immobilizari necorporale	18.124,47	0,00	0,00	0,00	18.124,47	0,00	18.124,47	0,00	
211		Terenuri si amenajari de teren	3.764.859,67	0,00	0,00	0,00	3.764.859,67	0,00	3.764.859,67	0,00	
211.01		Terenuri	3.764.859,67	0,00	0,00	0,00	3.764.859,67	0,00	3.764.859,67	0,00	
212		Construcții	3.193.125,60	0,00	0,00	0,00	3.193.125,60	0,00	3.193.125,60	0,00	
212.01		Construcții	3.192.322,00	0,00	0,00	0,00	3.192.322,00	0,00	3.192.322,00	0,00	
212.02		Construcții m. fixe de natura ot	803,60	0,00	0,00	0,00	803,60	0,00	803,60	0,00	
213		Instalatii tehn., mijl. de transp., echipam. tehnologice (mas. u	6.729.541,68	0,00	11.439,47	0,00	6.740.981,15	0,00	6.740.981,15	0,00	
213.01		Echipam. tehnologice (mas. u	4.844.226,89	0,00	11.439,47	0,00	4.855.666,36	0,00	4.855.666,36	0,00	
213.02		Aparate si instalatii de masur	19.548,09	0,00	0,00	0,00	19.548,09	0,00	19.548,09	0,00	
213.03		Mijloace de transport	1.865.766,70	0,00	0,00	0,00	1.865.766,70	0,00	1.865.766,70	0,00	
213.03.01		Mijloace de transport	1.865.299,02	0,00	0,00	0,00	1.865.299,02	0,00	1.865.299,02	0,00	
213.03.02		Mijloace de transport de nat. o	467,68	0,00	0,00	0,00	467,68	0,00	467,68	0,00	
214		Mobilier, ap. birouca, echipam. imobilizari corporale in curs	49.572,44	0,00	0,00	0,00	49.572,44	0,00	49.572,44	0,00	
231		Avansuri acord. pt. imobilizari	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	
232		Creante imobilizate	5.693,50	0,00	0,00	0,00	5.693,50	0,00	5.693,50	0,00	
267		Alte creante imobilizate	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
267.08		Amortizari privind imobilizarile	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
280		Amortizarea cheptului de cc	0,00	41.511,73	0,00	0,00	0,00	41.511,73	0,00	41.511,73	
280.01		Amortizarea cheptului de cc	0,00	6.799,99	0,00	0,00	0,00	6.799,99	0,00	6.799,99	
280.08		Amortizarea altor imobilizari n	0,00	34.711,74	0,00	0,00	0,00	34.711,74	0,00	34.711,74	
281		Amortizari privind imobilizari c	0,00	2.157.565,18	0,00	0,00	0,00	2.246.696,76	0,00	2.246.696,76	
281.02		Amortiz. constructiilor	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00	21.567,17	0,00	21.567,17	

21.567,17
WIMMENTOR

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Tc sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.02.01	Constructii	0,00	0,00	0,00	6.921,19	0,00	20.763,57	0,00	20.763,57
281.02.02	Constructii m. fixe de natura ob	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00	803,60	0,00	803,60
281.03	Amortiz. instal., mijl. de transp.,	0,00	2.127.754,21	0,00	22.214,04	0,00	2.195.023,10	0,00	2.195.023,10
281.03.01	Amortiz. instal., mijl. de transp.,	0,00	2.127.754,21	0,00	22.214,04	0,00	2.195.023,10	0,00	2.195.023,10
281.03.02	Am. instal., mijl. de transp. de n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.04	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	29.007,37	0,00	366,37	0,00	30.106,49	0,00	30.106,49
Total clasa 2		13.875.704,63	2.199.076,91	11.439,47	29.501,60	13.887.144,10	2.288.208,49	13.887.144,10	2.288.208,49
Clasa 3									
301	Materii prime	22.078,16	0,00	45.499,67	35.457,40	69.815,42	44.299,24	25.516,18	0,00
302	Materiale consumabile	102.277,83	0,00	14.086,46	6.683,26	118.139,07	11.658,56	106.480,51	0,00
302.01	Materiale auxiliare	86.987,28	0,00	8.134,21	4.755,57	95.330,82	8.072,14	87.258,68	0,00
302.02	Combustibili	1.036,09	0,00	3.041,25	1.927,69	5.625,27	3.586,42	2.038,85	0,00
302.04	Piese de schimb	12.708,16	0,00	2.911,00	0,00	15.636,68	0,00	15.636,68	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	1.546,30	0,00	0,00	0,00	1.546,30	0,00	1.546,30	0,00
303	Materiale de natura obiectelor	0,01	0,00	6.236,42	6.237,16	6.282,66	6.237,16	45,50	0,00
345	Produse finite	263.989,19	0,00	82.367,64	35.036,50	365.627,63	54.477,20	311.150,43	0,00
348	Diferente de pret la produse	46.336,17	0,00	27.338,36	7.474,53	73.674,53	7.474,53	66.200,00	0,00
371	Marfuri	26,00	0,00	2.095,26	2.095,26	2.121,26	2.095,26	26,00	0,00
371.01	Marfuri in depozit	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
371.02	Marfuri in magazin	0,00	0,00	2.095,26	2.095,26	2.095,26	2.095,26	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,01	0,00	780,53	780,52	780,54	780,52	0,02	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in	0,01	0,00	780,53	780,52	780,54	780,52	0,02	0,00
381	Ambalaje	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Total clasa 3		435.907,37	0,00	178.404,34	93.764,63	637.641,11	127.022,47	510.618,64	0,00
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	70.076,82	84.029,48	137.611,56	162.767,30	280.329,03	0,00	117.561,73
404	Furnizori de imobilizari	0,00	254,78	21.146,00	23.388,64	38.325,94	42.723,33	0,00	4.397,39
408	Furnizori - facturi nesostrate	0,00	13.237,80	0,00	0,00	0,00	-1.901,36	0,00	-1.901,36
409	Furnizori- debitori	4.364,67	0,00	-2.670,39	0,00	907,13	0,00	907,13	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump. de	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari s	4.364,69	0,00	-2.670,39	0,00	907,15	0,00	907,15	0,00
411	Cienti	528.804,20	0,00	83.205,44	68.545,06	684.236,97	323.750,70	360.486,27	0,00
411.01	Cienti	364.884,68	0,00	83.205,44	68.545,06	520.317,45	196.566,75	196.566,75	0,00
411.08	Cienti incerti sau in litigiu	163.919,52	0,00	0,00	0,00	163.919,52	0,00	163.919,52	0,00
418	Cienti - facturi de intocmit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	15.712,53	0,00	-1.854,10	0,00	13.018,09	0,00	13.018,09
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	30.967,00	80.635,00	88.124,00	283.158,00	315.403,00	0,00	32.245,00
423	Personal - ajutoare materiale	0,00	1.951,00	1.873,00	1.346,00	5.056,00	6.402,00	0,00	1.346,00
425	Avansuri acordate personalului	3.874,00	0,00	28.150,00	30.587,00	113.124,00	113.126,00	-2,00	0,00
426	Drepturi de personal nereticate	0,00	2.112,99	0,00	0,00	0,00	2.112,99	0,00	2.112,99
427	Retineri din remuneratii datorate	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
428	Alte datorii si creante in legatu	0,00	243,82	220,00	110,00	440,00	573,82	0,00	133,82
428.01	Alte datorii in legatura cu pers	0,00	243,82	220,00	110,00	440,00	573,82	0,00	133,82
431	Asigurari sociale	0,00	-37.691,00	40.433,00	38.381,00	67.364,00	86.294,00	0,00	18.930,00
431.01	Contribuita unitatii la asigurari	0,00	12.257,00	19.780,00	18.831,00	32.037,00	73.116,00	0,00	41.079,00
431.02	Contribuita personalului la asig	0,00	6.083,00	9.821,00	9.348,00	15.904,00	36.297,00	0,00	20.393,00
431.03	Contrib. angajatorului pt. asig. s	0,00	2.957,00	4.830,00	4.603,00	7.787,00	17.800,00	0,00	10.013,00
431.04	Contribuita angajatorilor pt.asig.	0,00	3.126,00	5.038,00	4.847,00	8.164,00	18.770,00	0,00	10.606,00
431.06	Contributii concedii boala 0,75	0,00	-62.114,00	964,00	752,00	3.472,00	-59.689,00	0,00	-63.161,00

-53.161,00
MINIMATOR

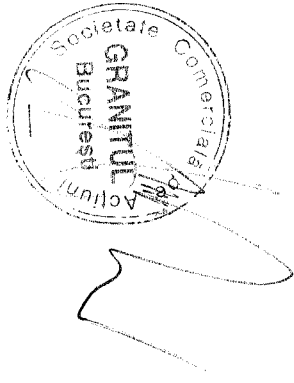
Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		T. sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
437	Ajutor de somaj	0,00	616,00	1.089,00	1.021,00	1.705,00	3.883,00	0,00	2.178,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de	0,00	245,00	435,00	408,00	680,00	1.550,00	0,00	870,00
437.02	Contributia personalului la fon	0,00	243,00	433,00	406,00	676,00	1.543,00	0,00	867,00
437.03	Contrib. angaj. la fd. de garante	0,00	128,00	221,00	207,00	349,00	790,00	0,00	441,00
441	Impozitului pe profit	28.161,00	0,00	0,00	2.150,00	28.161,00	2.150,00	26.011,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	4.975,52	0,00	47.031,16	39.126,96	88.108,92	75.879,97	12.228,95	0,00
442.03	TVA de plata	0,00	0,00	2.292,74	2.292,74	9.653,50	9.653,50	0,00	0,00
442.04	TVA de recuperat	2.866,82	0,00	9.050,58	1.146,37	17.359,29	4.826,75	12.532,54	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	21.628,76	21.628,76	35.365,45	35.365,45	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	13.724,55	13.724,55	25.699,73	25.699,73	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	2.108,70	0,00	334,53	334,54	30,95	334,54	0,00	0,00
444	Impozitul pe veniturile de natura	0,00	7.093,00	11.145,00	10.581,00	18.672,00	41.372,00	0,00	22.700,00
446	Alte impozite, taxe si varsamir	0,00	0,00	0,00	8.204,00	0,00	24.624,00	0,00	24.624,00
446.01	Impozit pe terenuri	0,00	0,00	0,00	5.483,00	0,00	16.455,00	0,00	16.455,00
446.02	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	6.594,00	0,00	6.594,00
446.03	Taxa asupra mijl. de transport	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
446.08	Alte taxe	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	60,00	0,00	60,00
447	Fonduri speciale - taxe si vars	0,00	466,00	516,00	516,00	982,00	2.023,00	0,00	1.041,00
447.02	Comision 1% carti munca	0,00	466,00	516,00	516,00	982,00	2.023,00	0,00	1.041,00
457	Dividende de plata	0,00	19.316,67	0,00	0,00	0,00	19.316,67	0,00	19.316,67
461	Debitori diversi	3.779,26	0,00	0,00	143,00	3.779,26	1.220,44	2.558,82	0,00
462	Creditori diversi	0,00	413,26	1.281,00	1.642,46	2.894,76	2.055,72	0,00	-839,04
471	Cheltuieli inregistrate in avans	9.117,32	0,00	0,00	1.242,86	10.185,43	3.338,18	6.847,25	0,00
473	Decontari din operatii in curs c	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
481	Decontari intre unitate si subu	0,00	0,00	11.588,37	11.588,37	124.453,77	124.453,77	0,00	0,00
491	Provizioane pt.deprecierea cre	0,00	164.187,63	0,00	0,00	0,00	164.187,63	0,00	164.187,63
Total clasa 4		583.076,02	289.099,30	409.672,06	462.454,81	1.634.321,53	1.646.475,98	409.341,06	421.495,57
Clasa 5									
512	Conturi curente la banci	706.195,83	0,00	1.323.336,15	1.453.237,99	5.083.907,33	4.520.151,02	563.756,31	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	699.880,46	0,00	1.323.335,62	1.453.101,69	5.077.590,49	4.519.925,42	557.665,07	0,00
512.01.1	BCR SECTOR 2	2.107,82	0,00	0,46	234,00	3.008,47	468,50	2.539,97	0,00
512.01.11	BCR S2 DEPOZITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.2	BCIT PANTELIMON	3.344,38	0,00	794.960,56	707.015,03	2.437.699,17	2.349.669,18	88.029,99	0,00
512.01.21	BCIT DEPOZITE	694.000,00	0,00	514.000,00	734.000,00	2.586.000,00	2.122.000,00	464.000,00	0,00
512.01.3	BCR GIURGIU	21,97	0,00	11.730,54	11.852,66	47.830,76	47.787,74	43,02	0,00
512.01.4	TREZORERIA Sect.2	406,29	0,00	2.644,06	0,00	3.052,09	0,00	3.052,09	0,00
512.04	Conturi la banci in devalize	6.315,37	0,00	0,53	136,30	6.316,84	225,60	6.091,24	0,00
512.04.1	BCR USD GIURGIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.04.2	DISPONIBIL BCR EURO GRI	164,23	0,00	0,00	13,98	164,23	20,99	143,24	0,00
512.04.3	Card valuta EURO BCIT	6.151,14	0,00	0,53	122,32	6.152,61	204,61	5.948,00	0,00
531	Casa	20.057,59	0,00	76.444,27	76.780,23	258.516,15	247.914,60	10.601,55	0,00
531.01	Casa in lei	20.053,36	0,00	76.444,27	76.780,23	258.511,92	247.914,60	10.597,32	0,00
531.01.1	DISPONIBIL CASA BUCURE	19.411,30	0,00	67.216,08	67.259,33	233.778,68	223.616,69	10.161,99	0,00
531.01.2	DISPONIBIL CASA PANTELI	0,00	0,00	5.928,19	5.928,19	11.891,18	11.891,18	0,00	0,00
531.01.3	DISPONIBIL CASA GIURGIU	642,06	0,00	3.300,00	3.592,71	12.842,06	12.406,73	435,33	0,00
531.04	Casa in devalize	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	4,23	0,00
531.04.2	CASSA VALUTA GIURGIU	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	4,23	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00

MINIMATOR

Simbo- cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		T sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	12.967,53	13.358,52	25.589,27	24.780,57	808,70	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.316.228,19	1.316.228,19	4.236.991,18	4.236.991,18	0,00	0,00
Total clasa 5		726.253,42		2.738.866,14		2.869.494,93		575.166,56	
Clasa 6									
601	Cheltuieli cu materialele prime	0,00	0,00	35.457,40	35.457,40	44.219,24	44.219,24	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consu	0,00	0,00	8.857,60	8.857,60	16.976,79	16.976,79	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxili	0,00	0,00	4.755,57	4.755,57	7.876,52	7.876,52	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	4.102,03	4.102,03	8.860,87	8.860,87	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de sc	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	239,40	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele d	0,00	0,00	6.237,16	6.237,16	6.237,16	6.237,16	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele n	0,00	0,00	4.725,30	4.725,30	6.397,42	6.397,42	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si ap	0,00	0,00	4.789,37	4.789,37	12.645,12	12.645,12	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	980,20	980,20	980,20	980,20	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si repara	0,00	0,00	480,42	480,42	2.155,57	2.155,57	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, loca	0,00	0,00	130,00	130,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigur	0,00	0,00	1.609,58	1.609,58	4.131,24	4.131,24	0,00	0,00
613.01	CHELT. CU PRIMELE DE AS	0,00	0,00	411,00	411,00	1.003,32	1.003,32	0,00	0,00
613.02	CHELT. CU ASIG. LEASING	0,00	0,00	1.198,58	1.198,58	3.127,92	3.127,92	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	5.745,00	5.745,00	20.328,00	20.328,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile	0,00	0,00	55,92	55,92	173,79	173,79	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclame	0,00	0,00	2.783,92	2.783,92	4.300,25	4.300,25	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	496,73	496,73	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli reclama si publicitat	0,00	0,00	2.783,92	2.783,92	3.803,52	3.803,52	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bu	0,00	0,00	783,08	783,08	2.033,96	2.033,96	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, de taxa	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli cu serviciile bancare	0,00	0,00	2.199,71	2.199,71	5.865,51	5.865,51	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	0,00	0,00	1.648,12	1.648,12	2.935,48	2.935,48	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prest	0,00	0,00	20.188,01	20.188,01	53.588,12	53.588,12	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, tax	0,00	0,00	9.551,86	9.551,86	28.515,86	28.515,86	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personal	0,00	0,00	82.379,00	82.379,00	264.108,00	264.108,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv. asigurariile si pre	0,00	0,00	35.103,60	35.103,60	92.493,60	92.493,60	0,00	0,00
645.01	Contrib. unitatii la asig. soc.	0,00	0,00	18.831,00	18.831,00	60.859,00	60.859,00	0,00	0,00
645.02	Contrib. unitatii pt. ajutor. soma	0,00	0,00	408,00	408,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
645.03	Contrib. angajatorului pt. asig. s	0,00	0,00	4.603,00	4.603,00	14.843,00	14.843,00	0,00	0,00
645.04	Contrib. angajatorului pt. asig. s	0,00	0,00	752,00	752,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00
645.06	Contrib. conceletoarea f. de ga	0,00	0,00	207,00	207,00	662,00	662,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv. asig. si prote	0,00	0,00	10.302,60	10.302,60	12.399,60	12.399,60	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	328,57	328,57	530,36	530,36	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalit	0,00	0,00	248,57	248,57	450,36	450,36	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665.01	DIFERENTE DE CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	736,08	736,08	2.357,79	2.357,79	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile ac	0,00	0,00	421,78	421,78	1.126,70	1.126,70	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privinc	0,00	0,00	29.501,60	29.501,60	89.131,58	89.131,58	0,00	0,00
681.01	Chelt. de expl. privind amortiza	0,00	0,00	29.501,60	29.501,60	89.131,58	89.131,58	0,00	0,00
698	Alte chelt. cu imp. care nu apar	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00		256.843,28		256.843,28		664.590,74	
								664.590,74	
								0,00	

MINIMATOR

Simbo cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		T sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 7									
701	Venturi din vinzarea produselor	0,00	0,00	61.070,69	61.070,69	94.942,84	94.942,84	0,00	0,00
704	Venturi din lucrari exec. si serv	0,00	0,00	1.176,47	1.176,47	4.100,83	4.100,83	0,00	0,00
706	Venturi din redevente, locatii s	0,00	0,00	10.226,44	10.226,44	37.497,82	37.497,82	0,00	0,00
707	Venturi din vinzarea marfurilo	0,00	0,00	1.760,73	1.760,73	1.760,73	1.760,73	0,00	0,00
708	Venturi din activitati diverse	0,00	0,00	275,92	275,92	780,52	780,52	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	109.706,00	109.706,00	139.233,20	139.233,20	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
758.01	Venturi din despagub., amenz	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venturi din diferente de curs v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765.02	Venturi din dif. de curs valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	3.468,23	3.468,23	14.414,16	14.414,16	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	208,41	208,41	916,91	916,91	0,00	0,00
781	Venturi din provizioane privinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781.04	Venturi din proviz. pt. deprec. a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	187.892,89	187.892,89	294.547,01	294.547,01	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		16.179.476,45	16.179.476,45	4.046.314,20	4.046.314,20	28.634.657,81	28.634.657,81	15.823.542,02	15.823.542,02



MINIMATOR