

S.C. GRANITUL S.A.
SECȚIA DE CONTABILITATE
INTRARE NR. 448
IEȘIRE NR.
ZIUA 29 LUNA 11 ANUL 2010



Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCUREȘTI
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

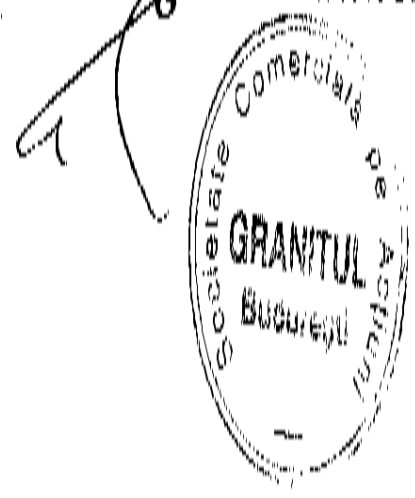
CATRE ,

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

***Va inaintam raportul pentru trimestrul III 2010
privind activitatea economica si financiara desfasurata in
cadrul Societatii Comerciale GRANITUL SA, insotit de
urmatoarele documente:***

- bilantul contabil la 30.09.2010;

***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 III AL ANULUI 2010

Societatea Comerciala GRANITUL S.A.

Sediul social: sos.Vergului, nr.18, sector 2 , Bucuresti
 Telefon : 021.255.30.30, Fax :021.255.21.80
 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 30.09.2010, 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 30.09.2010, activitatea societatii comerciale GRANITUL S.A. s-a desfasurat la Punctul de lucru din Orasul Pantelimon -DN 3, KM 13 , Judetul Ilfov

1. La data de 30 SEPTEMBRIE 2010, S.C. GRANITUL S.A. a realizat urmatoarele rezultate financiare:

	realizari
	TRIM. III / 2010
1. venituri din exploatare	1.771.031
2. cheltuieli pt. Exploatare	2.363.059
3.rezultat brut din exploatare profit	-592.028
4.venituri financiare	2.314
5.cheltuieli financiare	31.958
6.rezultat financiar/ profit	-29.644
7.venituri totale	1.773.345
8.cheltuieli totale	2.395.017

9.rezultat brut total activitate profit**-621.672****B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI****2. Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / Datorii curente =1****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 debitorilor - clienti = Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri X 90 (trim.III) = 55 zile****Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 0,15**

Precizam ca, informatiile financiare furnizate in prezentul raport nu au fost auditate, deoarece auditorul financiar al societatii auditeaza doar situatiile financiare anuale.


Prezentul raport este insotit de :

- Balanta contabila la 30.09.2010 si contul de profit si pierdere

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ilie Paunescu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Gianina Amalia Frunza



SC GRANITUL SA
 Registrul comertului: J40/1093/1991
 Cod fiscal: 736
 Adresa: SOS.VERGULUI NR.18, SECTOR 2

Balanta de verificare luna Septembrie 2010

Data: 26.11.2010, ora: 9:11:43 AM

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Clasa 1										
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 emisiune	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	558.535,01	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	
106.06	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	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	363.014,72	403.203,54	3.107.982,94	2.486.310,98	621.671,96	0,00	
167	Alte imprumuturi si datorii asin	0,00	125.959,01	2.967,99	0,00	43.513,72	125.959,01	0,00	82.445,29	
168	Dobanzi aferente imprumuturii	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	365.982,71	403.203,54	3.719.431,67	16.187.012,22	621.671,96	13.089.252,57	
Clasa 2										
201	Cheltuieli de constituire	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	
205	Concesii, brevete si alte dre	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	Constructii	3.193.125,60	0,00	0,00	0,00	3.217.475,87	0,00	3.217.475,87	0,00	
212.01	Constructii	3.192.322,00	0,00	0,00	0,00	3.216.672,27	0,00	3.216.672,27	0,00	
212.02	Constructii 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.,	6.729.541,68	0,00	1.995,53	0,00	6.742.976,68	0,00	6.742.976,68	0,00	
213.01	Echipam. tehnologice (mas. u	4.844.226,89	0,00	1.995,53	0,00	4.857.661,89	0,00	4.857.661,89	0,00	
213.02	Aparate si instalatii de masura	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.birotica, echipam.	49.572,44	0,00	0,00	0,00	49.572,44	0,00	49.572,44	0,00	
231	Immobilizari corporale in curs	41.400,00	0,00	0,00	0,00	65.750,27	24.350,27	41.400,00	0,00	
232	Avansuri acord. pt. immobilizari	5.693,50	0,00	0,00	0,00	5.693,50	0,00	5.693,50	0,00	
267	Creante immobilizate	50.000,00	0,00	0,00	-12.927,97	50.000,00	-45.513,85	95.513,85	0,00	
267.08	Alte creante immobilizate	50.000,00	0,00	0,00	-12.927,97	50.000,00	-45.513,85	95.513,85	0,00	
267.08.1	Alte creante immobilizate	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
267.08.2	Garantii de buna executie	0,00	0,00	0,00	-12.927,97	0,00	-45.513,85	45.513,85	0,00	
280	Amortizari privind immobilizarile	0,00	41.511,73	0,00	0,00	41.511,73	0,00	0,00	41.511,73	
280.01	Amortizarea cheltuielilor de co	0,00	6.799,99	0,00	0,00	6.799,99	0,00	0,00	6.799,99	
280.08	Amortizarea altor immobilizari n	0,00	34.711,74	0,00	0,00	34.711,74	0,00	0,00	34.711,74	

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281	Amortizari privind imobilizari c	0,00	2.157.565,18	0,00	29.796,29	0,00	2.425.361,85	0,00	2.425.361,85
281.02	Amortiz. constructiilor	0,00	803,60	0,00	6.977,56	0,00	63.319,79	0,00	63.319,79
281.02.01	Constructii	0,00	0,00	0,00	6.977,56	0,00	62.516,19	0,00	62.516,19
281.02.02	Constructii n. 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	22.452,36	0,00	2.329.737,32	0,00	2.329.737,32
281.03.01	Amortiz. instal., mijl. de transp.	0,00	2.127.754,21	0,00	22.452,36	0,00	2.329.737,32	0,00	2.329.737,32
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. corporat	0,00	29.007,37	0,00	366,37	0,00	32.304,74	0,00	32.304,74
Total clasa 2		13.875.704,63	2.199.076,91	1.995,53	16.868,32	13.937.840,17	2.445.710,00	13.959.003,75	2.466.873,58
Clasa 3									
301	Materii prime	22.078,16	0,00	86.429,32	101.866,45	487.080,90	476.592,69	10.488,21	0,00
302	Materiale consumabile	102.277,83	0,00	14.331,65	16.275,22	187.893,07	80.792,23	107.100,84	0,00
302.01	Materiale auxiliare	86.987,28	0,00	11.692,32	12.800,03	143.722,43	56.198,28	87.524,15	0,00
302.02	Combustibili	1.036,09	0,00	2.639,33	3.300,00	22.271,74	21.428,16	843,58	0,00
302.04	Piese de schimb	12.708,16	0,00	0,00	175,19	20.110,70	2.922,99	17.187,71	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	1.546,30	0,00	0,00	0,00	1.788,20	242,80	1.545,40	0,00
303	Materiale de natura obiectelor	0,01	0,00	2.471,89	2.471,89	40.853,40	40.830,82	22,58	0,00
345	Produse finite	263.989,19	0,00	220.137,77	228.172,74	1.201.737,07	828.719,06	373.018,01	0,00
346	Produse reziduale	0,00	0,00	4.194,40	4.194,40	16.731,90	16.731,90	0,00	0,00
348	Diferente de pret la produse	46.336,17	0,00	-9.128,35	17.307,23	294.802,42	203.218,50	91.583,92	0,00
371	Marfuri	26,00	0,00	1.544,62	1.544,62	9.655,92	9.385,82	270,10	0,00
371.01	Marfuri in depozit	26,00	0,00	1.544,62	1.544,62	3.318,50	3.296,40	22,10	0,00
371.02	Marfuri in magazin	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,42	6.089,42	248,00	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,01	0,00	0,00	0,00	2.510,24	2.532,22	0,00	21,98
378.02	Diferente de pret la marfuri in	0,01	0,00	0,00	0,00	2.510,24	2.532,22	0,00	21,98
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	319.981,30	371.632,55	2.242.464,92	1.658.803,24	583.683,66	21,98
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	70.076,82	118.861,55	160.383,89	900.823,15	1.109.590,67	0,00	208.767,52
404	Furnizori de imobilizari	0,00	254,78	5.731,61	8.155,97	84.355,29	86.779,65	0,00	2.424,36
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	13.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Furnizori - debitori	4.364,67	0,00	-29,27	0,00	1.946,43	1.830,00	116,43	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt. cump. de	-0,02	0,00	0,00	0,00	1.829,98	1.830,00	-0,02	0,00
409.02	Furnizori - debitori pt. prestari s	4.364,69	0,00	-29,27	0,00	116,45	0,00	116,45	0,00
411	Clienti	528.804,20	0,00	670.194,49	448.963,47	2.648.989,57	1.566.015,02	1.082.974,55	0,00
411.01	Clienti	364.884,68	0,00	483.423,73	448.963,47	2.298.299,29	1.566.015,02	732.284,27	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	163.919,52	0,00	186.770,76	0,00	350.690,28	0,00	350.690,28	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	15.712,53	0,00	-107,11	0,00	88.395,22	0,00	88.395,22
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	30.967,00	91.979,00	91.695,00	824.521,00	856.870,00	0,00	32.349,00
423	Personal - ajutoare materiale	0,00	1.951,00	1.170,00	735,00	12.067,00	12.802,00	0,00	735,00
425	Avansuri acordate personalului	3.874,00	0,00	31.918,00	32.561,00	307.170,00	306.801,00	369,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	2.112,99	0,00	0,00	0,00	2.276,81	0,00	2.276,81
427	Retineri din remuneratii datorate	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in legatur	0,00	243,82	40,00	110,00	4.828,05	17.384,99	0,00	12.556,94
428.01	Alte datorii in legatura cu pers.	0,00	243,82	40,00	110,00	4.828,05	17.384,99	0,00	12.556,94
431	Asigurari sociale	0,00	-37.691,00	25.091,00	39.924,00	269.531,00	321.800,00	0,00	52.269,00
431.01	Contributia unitatii la asigurari	0,00	12.257,00	6.762,00	19.591,00	131.268,00	188.653,00	0,00	57.365,00
431.02	Contributia personalului la asig	0,00	6.083,00	8.839,00	9.727,00	64.590,00	93.654,00	0,00	29.084,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.03	Contrib.angajatorului pt. asig. s	0,00	2.957,00	4.364,00	4.779,00	31.728,00	46.031,00	0,00	14.303,00
431.04	Contributia angajatilor pt.asig.	0,00	3.126,00	4.584,00	5.045,00	33.455,00	48.543,00	0,00	15.088,00
431.06	Contributii concedii boala 0,75	0,00	-62.114,00	542,00	782,00	8.490,00	-55.081,00	0,00	-63.571,00
437	Ajutor de somaj	0,00	616,00	956,00	1.079,00	6.969,00	10.192,00	0,00	3.223,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de	0,00	245,00	381,00	432,00	2.777,00	4.070,00	0,00	1.293,00
437.02	Contributia personalului la fon	0,00	243,00	379,00	432,00	2.775,00	4.062,00	0,00	1.287,00
437.03	Contrib.angaj.la fd. de garanta	0,00	128,00	196,00	215,00	1.417,00	2.060,00	0,00	643,00
441	Impozitul pe profit	28.161,00	0,00	0,00	2.150,00	28.161,00	6.450,00	21.711,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	4.975,52	0,00	164.653,49	191.118,01	677.822,68	774.483,96	0,00	96.661,28
442.03	TVA de plata	0,00	0,00	37.404,19	63.868,71	106.566,20	203.179,47	0,00	96.613,27
442.04	TVA de recuperat	2.866,82	0,00	0,00	0,00	24.357,57	24.357,57	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	32.904,89	32.904,89	189.199,68	189.199,68	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	94.344,41	94.344,41	356.687,77	356.687,77	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	2.108,70	0,00	0,00	0,00	1.011,46	1.059,47	0,00	48,01
444	Impozitul pe venituri de natura	0,00	7.093,00	1.175,00	11.471,00	74.272,00	107.659,00	0,00	33.387,00
446	Alte impozite, taxe si varsamir	0,00	0,00	0,00	8.648,00	38.002,00	77.078,00	0,00	39.078,00
446.01	Impozit pe terenuri	0,00	0,00	0,00	5.909,00	26.047,00	51.909,00	0,00	25.862,00
446.02	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	0,00	2.075,00	11.147,00	19.044,00	0,00	7.897,00
446.03	Taxa asupra mijl. de transport	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	5.379,00	0,00	5.379,00
446.08	Alte taxe	0,00	0,00	0,00	20,00	808,00	746,00	0,00	-62,00
447	Fonduri speciale - taxe si vars	0,00	486,00	0,00	179,00	2.024,00	2.082,00	0,00	58,00
447.02	Comision 1% carti munca	0,00	486,00	0,00	179,00	2.024,00	2.082,00	0,00	58,00
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	300,00	4.779,26	2.770,44	2.008,82	0,00
462	Creditori diversi	0,00	413,26	2.281,60	0,00	3.346,36	3.355,09	0,00	8,73
471	Cheutulei inregistrate in avans	9.117,32	0,00	427,30	1.161,00	14.091,42	10.198,12	3.893,30	0,00
473	Decontari din operatii in curs d	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	20.339,44	20.339,44	220.715,81	220.625,81	90,00	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	289.098,30	1.134.789,21	1.018.866,67	6.124.555,07	5.769.084,08	1.111.163,15	755.692,16
Clasa 5									
512	Conturi curente la banci	706.195,83	0,00	251.603,91	247.009,55	7.808.871,20	7.778.101,69	30.769,51	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	699.880,46	0,00	251.592,77	246.946,89	7.801.748,38	7.776.797,66	24.950,72	0,00
512.01.1	BCR SECTOR 2	2.107,82	0,00	1.800,00	1.820,00	6.610,17	6.541,50	68,67	0,00
512.01.11	BCR - Garantii materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231,17	3.964,23	12.266,94	0,00
512.01.2	BCIT PANTELIMON	3.344,38	0,00	224.492,02	219.843,14	4.398.350,35	4.385.836,45	12.513,90	0,00
512.01.21	BCIT DEPOZITE	694.000,00	0,00	0,00	0,00	3.211.171,83	3.211.171,83	0,00	0,00
512.01.3	BCR GIURGIU	21,97	0,00	1.800,00	1.778,75	85.196,14	85.171,65	24,49	0,00
512.01.4	TREZORERIA Sect.2	406,29	0,00	23.500,75	23.505,00	84.188,72	84.112,00	76,72	0,00
512.04	Conturi la banci in devize	6.315,37	0,00	11,14	62,66	7.122,82	1.304,03	5.818,79	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 GRJ	164,23	0,00	0,19	19,99	173,20	97,67	75,53	0,00
512.04.3	Card valuta EURO BCIT	6.151,14	0,00	10,95	42,67	6.949,62	1.206,36	5.743,26	0,00
531	Casa	20.057,59	0,00	81.149,83	89.806,08	836.925,48	831.123,22	5.802,26	0,00
531.01	Casa in lei	20.053,36	0,00	81.149,83	89.806,08	836.921,25	831.123,22	5.798,03	0,00
531.01.1	DISPONIBIL CASA BUCURE	19.411,30	0,00	73.179,88	81.733,15	740.931,30	735.211,96	5.719,34	0,00
531.01.2	DISPONIBIL CASA PANTELI	0,00	0,00	6.019,95	6.019,95	59.197,89	59.197,89	0,00	0,00
531.01.3	DISPONIBIL CASA GIURGIU	642,06	0,00	1.950,00	2.052,98	36.792,06	36.713,37	78,69	0,00
531.04	Casa in devize	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00

Balanta de verificare Septembrie 2010

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531.04.2	CASSA VALUTA GIURGIU								
532	Alte valori	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	4,23	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	16.471,15	24.586,93	9.890,00	9.890,00	118.402,15	0,00
Total clasa 5				72.669,95	72.669,95	6.439.271,55	6.439.271,55	-254,06	0,00
Clasa 6		726.253,42	0,00	421.894,84	434.072,51	15.213.106,32	15.176.788,61	36.317,71	0,00
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	101.666,45	101.666,45	474.408,19	474.408,19	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consu	0,00	0,00	17.063,55	17.063,55	90.018,40	90.018,40	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxili	0,00	0,00	11.255,41	11.255,41	42.304,77	42.304,77	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	5.632,95	5.632,95	41.196,12	41.196,12	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de sc	0,00	0,00	175,19	175,19	6.274,71	6.274,71	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	242,80	242,80	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele d	0,00	0,00	1.940,07	1.940,07	17.525,88	17.525,88	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele n	0,00	0,00	2.533,91	2.533,91	22.614,77	22.614,77	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si ap	0,00	0,00	4.550,35	4.550,35	41.836,42	41.836,42	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	1.544,62	1.544,62	5.864,13	5.864,13	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si repa	0,00	0,00	130,00	130,00	20.909,65	20.909,65	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, loca	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigur	0,00	0,00	1.319,22	1.319,22	11.971,76	11.971,76	0,00	0,00
613.01	CHELT. CU PRIMELE DE ASIGUR	0,00	0,00	331,00	331,00	2.971,46	2.971,46	0,00	0,00
613.02	CHELT. CU ASIG. LEASING	0,00	0,00	988,22	988,22	9.000,30	9.000,30	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	5.745,00	5.745,00	54.798,00	54.798,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiioanele	0,00	0,00	49,13	49,13	487,20	487,20	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama	0,00	0,00	134,69	134,69	12.196,67	12.196,67	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	134,70	134,70	2.012,09	2.012,09	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli reclama si publicitat	0,00	0,00	-0,01	-0,01	10.184,58	10.184,58	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bu	0,00	0,00	432,46	432,46	15.738,48	15.738,48	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasa	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de te	0,00	0,00	3.055,70	3.055,70	19.980,64	19.980,64	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	0,00	0,00	768,99	768,99	7.704,67	7.704,67	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii presta	0,00	0,00	17.427,52	17.427,52	165.889,92	165.889,92	0,00	0,00
635	Alte cheltuieli cu servicii presta	0,00	0,00	10.522,62	10.522,62	87.558,88	87.558,88	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personal	0,00	0,00	85.950,00	85.950,00	771.105,00	771.105,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv. asigurarile si pro	0,00	0,00	35.306,00	35.306,00	269.149,65	269.149,65	0,00	0,00
645.01	Contrib. unitatii la asig. soc.	0,00	0,00	19.591,00	19.591,00	176.396,00	176.396,00	0,00	0,00
645.02	Contrib. unitatii pt. ajutor somaj	0,00	0,00	432,00	432,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
645.03	Contrib. angajatorului pt. asig. s	0,00	0,00	4.779,00	4.779,00	43.074,00	43.074,00	0,00	0,00
645.04	Contrib. concedii boala 0,75%	0,00	0,00	782,00	782,00	7.033,00	7.033,00	0,00	0,00
645.06	Contrib. angajator la fd. de ga	0,00	0,00	215,00	215,00	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv. asig. si prote	0,00	0,00	9.507,00	9.507,00	36.889,65	36.889,65	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori	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	107,16	107,16	2.663,47	2.663,47	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalit	0,00	0,00	107,16	107,16	2.583,47	2.583,47	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs	0,00	0,00	0,00	0,00	755,87	755,87	0,00	0,00
665.01	DIFERENTE DE CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	755,87	755,87	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	755,87	755,87	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile ac	0,00	0,00	591,21	591,21	6.199,38	6.199,38	0,00	0,00
				5.710,95	5.710,95	25.003,06	25.003,06	0,00	0,00

Balanta de verificare Septembrie 2010

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	48,28	48,28	163,32	163,32	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privine	0,00	0,00	29.796,29	29.796,29	267.796,67	267.796,67	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizari	0,00	0,00	29.796,29	29.796,29	267.796,67	267.796,67	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
698	Alte chelt.cu imp.care nu apar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	328.544,17	328.544,17	2.401.709,08	2.401.709,08	0,00	0,00
Clasa 7									
701	Venituri din vanzarea produselor	0,00	0,00	378.168,64	378.168,64	1.397.105,86	1.397.105,86	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor	0,00	0,00	4.194,40	4.194,40	16.886,10	16.886,10	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec.si serv	0,00	0,00	806,45	806,45	13.993,05	13.993,05	0,00	0,00
706	Venituri din redeventa, locatii	0,00	0,00	17.159,87	17.159,87	133.727,78	133.727,78	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	2.271,50	2.271,50	9.944,58	9.944,58	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	513,54	513,54	2.288,13	2.288,13	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	249.674,37	249.674,37	1.269.410,86	1.269.410,86	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imob.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.350,27	24.350,27	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub.,amenz	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs	0,00	0,00	10,63	10,63	803,02	803,02	0,00	0,00
765.01	Venituri din diferente de curs	0,00	0,00	10,63	10,63	803,02	803,02	0,00	0,00
765.02	Venituri din diff. de curs valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	7,02	7,02	17.744,90	17.744,90	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	17,63	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	71,49	71,49	1.493,50	1.493,50	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane privind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781.04	Venituri 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	652.877,91	652.877,91	2.892.425,68	2.892.425,68	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		16.179.476,45	16.179.476,45	3.226.065,67	3.226.065,67	46.531.532,91	46.531.532,91	16.311.840,23	16.311.840,23

