

Judetul: 24--MARAMURES
 Entitate: SC REMAT MM SA
 Adresa: localitatea BAIA MARE, str. BD BUCURESTI, nr. 51, tel. 222661

Numar din registrul comertului: J24/68/1998
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3811--Colect.deseuri nepericuloase
 Cod unic de inregistrare: 2204775

D.G.F.P. - MM 7
BILANTURI
 Nr. Inreg: **4480**
 Data: **14 AUG 2009**

**BURSA DE VALORI
 BUCURESTI S.A.**

18 AUG 2009

INTRARE lei - **10.180**

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

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	21835	7961
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	1411086	1257703
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1432921	1265664
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	1833232	1645474
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+428+431+437+438+441+442+4428+444+445+446+447+448+451+453+456+458+461+473-491-495-496+5187)	06	1240304	1351478
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+511+513+514-591-595-596-598)	07	1137997	547844
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 511+512+531+532+541+542)	08	483244	892715
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	4894777	4437509
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	1731	0
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+428+431+437+438+441+442+4428+444+446+447+448+451+453+455+456+457+458+462+473+509+5186+519)	11	1222856	1008749
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	3473652	3426760
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	4906573	4694424
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+428+431+437+438+441+442+4428+444+446+447+448+451+453+455+456+457+458+462+473+509+5186+519)	14	12830	10532
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	163178	177624
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	8306	6307
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	8306	6307
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	1321677	1321677
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	1321677	1321677
- capital subscris nevarsat (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	225961	225961
IV. REZERVE (ct. 106)	25	1807519	1807519
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	434885
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	1367104
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	1367104	212585
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	4722261	4499961
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	4722261	4499961

Administrator,

Numele si prenumele :

DANCIU ADRIAN

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

COVACIU MARGARETA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

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	5373516	2294919
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3746814	1268861
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	1624302	1003958
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	2400	2000
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	24619
si a productiei in curs de executie	07	57526	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	468	682619
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	5316458	3002157
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2447366	896367
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	71132	352
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	78735	36928
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	1214818	682514
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	462295	436959
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	364130	349940
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	98165	87019
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	87067	93406
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	87067	93406
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	328891	161020
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	236064	78590
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	72825	17957
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	20002	84473
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	4690304	2327546
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	626154	674611
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- 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	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	40	8306	37774
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+763+767+768)	42	52387	3100
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	60693	40874
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	3213	14448
- Cheltuieli (ct.686)	45	14071	21889
- Venituri (ct.786)	46	10858	7441
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	47	10398	9360
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	155390	436235
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	169001	460043
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A)	51	0	0
- Profit (rd.42-49)		108308	419169
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)	- Profit (rd.10+42-32-49)	52	517846	255442
	- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
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
VENTURI TOTALE (rd.10+42+54)		58	5377151	3043031
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)		59	4859305	2787589
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA	- Profit (rd.58-59)	60	517846	255442
	- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)		62	78424	42857
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	- Profit (rd.60-61-62-63)	64	439422	212585
	- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DANCIU ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

COVACIU MARGARETA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

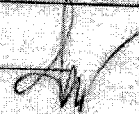
Semnătura



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	1	212585	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
II. Date privind plățile restante				
A	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	48085	48085	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	48085	48085	0
- peste 30 de zile	05	28955	28955	0
- peste 90 de zile	06	8598	8598	0
- peste 1 an	07	10532	10532	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	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	37	31

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	29687

	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	0	0
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- 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	1097649	945655
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	0	0
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	67785	405821
Dobânzi 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	376807	547844
- actiuni cotate	51	376807	547844
- 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	31466	9690
- în lei (ct. 5311)	58	31466	9690
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	521330	876597
- în lei (ct. 5121)	61	521330	876597
- în valută (ct. 5124)	62	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	9889	6428
- 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	9889	6428
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	1666123	1019281
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobânzile 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 dobânzile 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	243556	243556
- in lei	74	243556	243556
- 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	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- 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	1192998	585508
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	57259	56419
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	114992	78528
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 309)	89	57316	55270
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	1321677	1321677
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	1321677	1321677
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

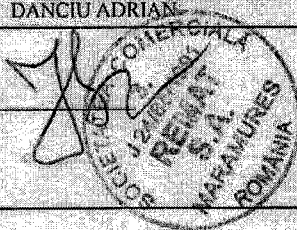
Administrator,

Numele si prenumele:

DANCIU ADRIAN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele:

COVACIU MARGARETA

Calitatea:

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura

**RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2009
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.VM NR 2 / 1996**

Data raportului : 30.06.2009

Raportul semestrial conform regulament CNVM
Data raportului 30.06.2009
Denumirea societatii comerciale SC REMAT SA MARAMURES
Sediul societatii BAIA-MARE B-dul Bucuresti nr.51
Numarul de telefon/fax 221147: 225690
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului-2204775
Numarul de ordine in Registrul Comertului J24/68/1991
Capitalul social subscris si varsat I 321 677 RON
Piata reglementata pe care tranzactioneaza valorile mobiliare emise
RASDAQ

1. Situatia economico - financiara la 30 iunie 2009

a) elemente de bilant

Pondereea elementelor de activ in total activ

Total activ	5.703.173 RON
Active imobilizate	22,20 %
Active circulante	77,80 %

Pondereea elementelor de pasiv in total pasiv

Total pasiv	5.703.173 RON
Capitaluri proprii	78,90 %
Datorii	21,10 %

Evolutia elementelor de activ si a celor de pasiv la 30.06.2009 comparativ cu 30.06.2008 a fost urmatoarea:

<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2008</i>	<i>30.06.2009</i>	<i>Procent 2009/2008</i>
Active imobilizate	1429358	1265664	88,54
Active circulante	4181255	4437509	106,12

<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2008</i>	<i>30.06.2009</i>	<i>Procent 2009/2008</i>
Capitaluri proprii	3945369	4694424	118,98
Datorii	1656515	1008749	60,89

Actiunile circulante la 30.06.2009 in valoare de 4437509 RON au crescut fata de 30.06.2008 cu 6,12 %. Datoriile curente la 30.06.2009 in valoare de 1008749 RON au scazut fata de 30.06.2008 cu 39,11 %.

In structura activelor circulante evolutia grupelor este redata astfel:

<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2008</i>	<i>30.06.2009</i>	<i>Procent 2009/2008</i>
Stocuri	2077188	1645474	79,21
Creante	1164555	1351476	116,30
Casa si conturi la banci	939512	1440559	153,82
TOTAL	4181255	4437509	

Grupa de stocuri a scazut la 30.06.2009 fata de la 30.06.2008 cu 20,79 %, soldul numerarului in casa si la banci a crescut cu 53,82 %, iar grupa de creante a crescut cu 16,3 %.

b) contul de profit si pierdere

Pondere veniturilor in cifra de afaceri

1. Cifra de afaceri

2294918 RON

a) Venituri din vanzarea marfurilor la 30.06.2009	1003958	43,74 %
b) Venituri din productie vanduta	1288961	56,26 %

Evolutia cifrei de afaceri, a profitului net la 30.06.2009 comparativ cu 30.06.2008 a fost urmatoarea:

<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2008</i>	<i>30.06.2009</i>	<i>Procent 2009/2008</i>
Cifra de afaceri	5373516	2294919	42,70
Profit net	439422	212585	48,37

Profitul net a scazut in 2009 ajungand sa reprezinte 48,37 % din cel realizat la la 30.06.2008, in situatia in care cifra de afaceri la 30.06.2009 a scazut ajungand sa reprezinte 42,7% din cea realizata la la 30.06.2008.

Realizările sem I 2009 sunt următoarele comparativ cu sem. I 2008 sunt următoarele:

Indicatori	30.06.2008	30.06.2009	Procent 2009/2008
VENITURI din care	5 377 151	3 043 031	56,59
Din vânzarea marfurilor	1 624 302	1 003 958	61,80
Din producția vândută	3 746 814	1 288 961	34,40
Venituri financiare	60 693	40 874	67,34
CHELTUIELI din care	4 859 305	2 787 589	57,36
Cu materiile prime	2 447 366	896 367	36,62
Alte chelt. materiale	71 132	30 039	42,22
Cheltuieli cu energia și apa	78 735	36 928	46,90
Cheltuieli privind marfurile	1 214 818	682 514	56,18
Cheltuieli cu personalul	462 295	407 272	88,09
Cheltuieli cu amortizarea	87 067	93 406	107,28
Cheltuieli privind prestările	236 064	78 590	33,29
Cheltuieli cu impozite și taxe	72 825	17 957	24,65
Cheltuieli cu donații active cedate	20 002	84 473	422,32
Cheltuieli financiare	169 001	460 043	272,21
PROFIT BRUT	517 846	255 442	49,32
Impozit pe profit	78 424	42 857	54,64
PROFIT NET	439 422	212 585	48,37

Veniturile totale au scăzut la 30.06.2009 față de la 30.06.2008 cu 43,41 %, cheltuielile totale au avut o scădere la 30.06.2009 față de la 30.06.2008 cu 42,64%. Cheltuielile care au avut o scădere semnificativă sunt următoarele :

- cheltuielile cu energia și apă au scăzut cu 53,1% față de la 30.06.2008
 - cheltuielile privind prestațiile au scăzut cu 66,71% față de la 30.06.2008
 - cheltuielile taxe și impozite au scăzut cu 75,35% față de la 30.06.2008
- Profitul brut a scăzut cu un procent de 49,32 , iar profitul net cu un procent de 48,37.

Pondereea cheltuielilor in total venituri:

<i>NR.C RTI</i>	<i>INDICATORI</i>	<i>VALOARE la 30.06.2009</i>	<i>RD 2,3,4,5/RD 1 %</i>
1	Venituri totale	3 043 031	"
2	Cheltuieli cu marfurile	682 514	22,42%
3	Cheltuieli cu materii prime	896 367	29,45%
4	Cheltuieli cu personalul	407 272	13,38%
5	Cheltuieli cu prestatii terti	78 590	2,58%

Pondereea cea mai mare in total venituri o au cheltuielile cu materii prime si materiale respectiv 29,45 %, respectiv cheltuielile cu marfurile 22,42 %.

Dividendele neplatite la 30.06.2008 au fost de 56469 lei, iar la 30.06.2009 soldul dividendelor neplatite este de 55270 lei.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 In primul semestru al anului 2009 lichiditatea globala este de 4,39 %. Valoarea acestui indicator ne face sa apreciem o situatie buna din punct de vedere a lichiditatii.

Solvabilitatea este de 81,53 %, ceea ce indica o pondere a capitalurilor proprii in total pasiv multumitoare.

Rata rentabilitatii financiare care exprima capacitatea capitalurilor proprii de a produce profit este de 5,44 %. Lichiditatea societatii comerciale in urmatoarea perioada ar putea fi afectata din urmatoarele motive: vanzarea marfurilor este in scadere datorita reducerii cererii pe piata a marfurilor respective si a clientilor incerti in valoare de 199943,80 lei.

Nu au intervenit schimbari in structura productiei pe semestrul I 2009.

2.2 Capitalul social a ramas neschimbat la valoarea de 1 321 677 RON.

2.3 In semestrul I 2009 s-au realizat investitii de actiuni pe piata de capital.

S-au instrainat active in aceasta perioada urmatoarele:

- teren si imobile din localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures in valoare de 666944 lei si TVA 126719 valoare totala 793663 lei.
- autospeciala defecta uzata fizic si moral, disponibila in valoare de 12665 lei si TVA 2406 lei valoare totala 15071 lei.

3.2 Nu s-au inregistrat probleme care ar fi facut necesara dezbaterea acestora cu detinatorii valorilor mobiliare. Componenta Consiliului de Administratie la 30.06.2009 este urmatoarea : DANCIU ADRIAN, MOLDOVAN ADINA, CEUCA ALEXANDRU ADRIAN, SUGAR LIVIU si MOLDOVAN DARIE.

4. Anexe

Copie de pe balanta contabila la 30.06.2009

Bilant la data de 30.06.2009

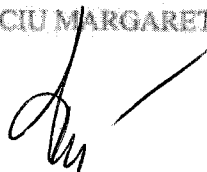
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR ECONOMIC

DANCIU ADRIAN



COVACIU MARGARETA



Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RUJAE IN LUNA		TOTAL RUJAE		TOTAL SUME SIFRIST PERIOADA		SOLDURI FINALE		
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
1.	101	Capital	-	1321677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1321677,01	-	1321677,01	
2.	1012	Capital subscris varsat	-	1321677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1321677,01	-	1321677,01	
3.	105	Rezerve din reevaluare	-	225961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225961,33	-	225961,33	
4.	106	Rezerve	-	1807519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1807519,12	-	1807519,12	
5.	1061	Rezerve legale	-	264335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264335,40	-	264335,40	
6.	1064	REZERVE PTR INVESTITII DIN SURSE DEFTN	-	490286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490286,40	-	490286,40	
7.	1065	SURSE CONSUMATE DIN REZERVE PENTRU INV	-	487916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487916,00	-	487916,00	
8.	1068	Alte rezerve	-	564981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564981,32	-	564981,32	
9.	1091	ACTIONI PROPRII DEȚINUTE PE TERENEN SOCI	-	-	434884,70	0,00	0,00	434884,70	0,00	0,00	-	434884,70	
10.	117	Rezultatul reportat	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1367103,82	-	1367103,82	
11.	121	Profit si pierdere	-	1367103,82	962479,19	618934,36	4204989,92	3050471,31	4204989,92	4417575,13	-	212585,21	
12.	132	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTERE	-	8306,88	400,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	8306,88	-	6306,88	
13.	151	Provizioane pentru riscuri si cheltui	-	163175,68	0,00	0,00	7441,00	21888,99	0,00	185064,67	-	177623,67	
14.	1511	Provizioane pentru litigii	-	127712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127712,00	-	127712,00	
15.	1518	Alte provizioane pentru riscuri si che	-	35463,68	0,00	0,00	7441,00	21888,99	0,00	57352,67	-	49911,67	
16.	20	IMOBILIZARI NECORPORALE	170855,89	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170855,89	-	170855,89	
17.	205	Conces, brev, licente, marci si alte drept	166426,09	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166426,09	-	166426,09	
18.	208	Alte immobilizari necorporale	4429,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4429,80	-	4429,80	
19.	21	IMOBILIZARI CORPORALE	2072954,29	-	0,00	0,00	0,00	127690,16	2072954,29	127690,16	1945264,13	-	1945264,13
20.	211	Terenuri si amenajari de terenuri	263802,11	-	0,00	0,00	0,00	24672,86	263802,11	24672,86	239129,25	-	239129,25
21.	2111	Terenuri	263802,11	-	0,00	0,00	0,00	24672,86	263802,11	24672,86	239129,25	-	239129,25
22.	212	Constructii	654018,39	-	0,00	0,00	0,00	73116,61	654018,39	73116,61	580901,78	-	580901,78
23.	213	Instalatii tehnice, mijloace de transp	1092249,66	-	0,00	0,00	0,00	6210,52	1092249,66	6210,52	1086039,14	-	1086039,14
24.	2131	Echiptamente tehnologice (masini, utila	345046,17	-	0,00	0,00	0,00	1000,00	345046,17	1000,00	344046,17	-	344046,17
25.	2132	Aparate si instalatii de masurare, con	30621,47	-	0,00	0,00	0,00	815,48	30621,47	815,48	29805,99	-	29805,99
26.	2133	Mijloace de transport	716582,02	-	0,00	0,00	0,00	4395,04	716582,02	4395,04	712186,98	-	712186,98
27.	214	Mobilier, aparatura biroica, echip. de p	62884,13	-	0,00	0,00	0,00	23690,17	62884,13	23690,17	39193,96	-	39193,96
28.	23	IMOBILIZARI IN CURS	87052,54	-	0,00	0,00	0,00	0,00	87052,54	0,00	87052,54	-	87052,54
29.	231	Imobilizari corporale in curs	87052,54	-	0,00	0,00	0,00	0,00	87052,54	0,00	87052,54	-	87052,54
30.	28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	-	891941,66	0,00	16062,40	53838,65	93405,92	53838,65	991347,58	-	937508,93	
31.	280	Amortizari privind immobilizari necor	-	149020,90	0,00	2774,90	0,00	13874,50	0,00	162895,40	-	162895,40	
32.	2805	Amortiz. conces, brevete, licente, marci s	-	149020,90	0,00	2774,90	0,00	13874,50	0,00	162895,40	-	162895,40	
33.	281	Amortizari privind immobilizari corporo	-	748920,76	0,00	13287,50	53838,65	79531,42	53838,65	828452,18	-	774613,53	
34.	2812	Amortizarea constructiilor	-	138844,99	0,00	1435,65	25638,94	9447,10	25638,94	148292,09	-	122653,15	
35.	2813	Amortiz. instal. mijloace de transport,	-	567399,60	0,00	11432,72	6746,73	66791,78	6746,73	634191,38	-	627444,65	

BALANTA CONTABILTA PE LUNA 6/2009

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DEBITIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		ROLAJE IN LUNA		TOTAL ROLAJE		TOTAL SUME SIBRIST PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
36.	2814	Amortizarea altor imobilizari corporal	-	42676,17	0,00	419,13	21452,98	3292,54	21452,98	45968,71	-	24515,73
37.	30	STOUCURI DE MATERII SI MATERIALE	280849,65	-	201988,73	291249,84	832179,94	874853,64	1113029,59	874853,64	238175,95	-
38.	301	Materii prime	273500,28	-	193269,51	288023,42	786040,61	828320,96	1059540,89	828320,96	231219,93	-
39.	3011	MATERII PRIME NR	251870,16	-	191951,81	279188,79	769657,31	816658,00	1021527,47	816658,00	204869,47	-
40.	3013	MATERII PRIME MARCURA MALIN	14605,08	-	0,00	0,00	8993,74	928,59	23598,82	928,59	22670,23	-
41.	3018	HARTIE	7025,04	-	1317,70	8834,63	7389,56	10734,37	14414,60	10734,37	3680,23	-
42.	302	Materiale consumabile	3290,61	-	8719,22	9226,42	44319,93	44400,17	47610,54	44400,17	3210,37	-
43.	3021	Materiale auxiliare	75,79	-	2112,22	2112,22	4744,08	4744,08	4819,87	4744,08	75,79	-
44.	3022	Combustibili	375,97	-	4832,00	5231,70	25484,00	25796,10	25859,97	25796,10	63,87	-
45.	3024	Piese de schimb	2232,49	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2232,49	0,00	2232,49	-
46.	3028	Alte materiale consumabile	606,36	-	1775,00	1882,50	14091,85	13859,99	14698,21	13859,99	838,22	-
47.	303	Materiale de natura obiectelor de inve	4058,76	-	0,00	0,00	1819,40	2132,51	5878,16	2132,51	3745,65	-
48.	3031	OBIECTE DE INVENTAR IN DEPOZIT	4058,76	-	0,00	0,00	0,00	313,11	4058,76	313,11	3745,65	-
49.	3032	OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA	29457,49	-	0,00	0,00	0,00	1819,40	29457,49	1819,40	27638,09	-
50.	3034	UZURA OBIECTELOR DE INVENTAR	-	29457,49	0,00	0,00	1819,40	0,00	1819,40	29457,49	-	27638,09
51.	34	PRODUSE	516405,41	-	4731,00	14116,46	13715,29	-13364,29	530120,70	-13364,29	543484,99	-
52.	345	Produse finite	516405,41	-	4731,00	14116,46	13715,29	-13364,29	530120,70	-13364,29	543484,99	-
53.	3453	PRODUSE MALIN	516405,41	-	4731,00	14116,46	13715,29	-13364,29	530120,70	-13364,29	543484,99	-
54.	35	STOUCURI ANLATE LA TERTI	1323,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1323,00	0,00	1323,00	-
55.	357	Marturi alate la tertii	1323,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1323,00	0,00	1323,00	-
56.	37	MARFURI	1034650,56	-	87538,83	127055,92	555441,89	727604,55	1590092,45	727604,55	862487,90	-
57.	371	Marturi	1034650,56	-	87538,83	127055,92	555441,89	727604,55	1590092,45	727604,55	862487,90	-
58.	3714	MARFURI, MARCA SCHIMB	23758,24	-	0,00	0,00	0,00	145,27	23758,24	145,27	23612,97	-
59.	3715	MOBILA	3643,33	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3643,33	0,00	3643,33	-
60.	3716	MARFURI PVC	156275,20	-	36644,98	38370,42	316576,25	344352,73	472851,45	344352,73	128498,72	-
61.	3717	MARFURI PROFILE ALUMINIU	850973,79	-	50893,85	88885,50	228865,64	383106,55	1089839,43	383106,55	706732,88	-
62.	38	AMBALAJE	2,49	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	2,49	-
63.	381	Ambalaje	2,49	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	2,49	-
64.	40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	-	831782,08	308427,51	331601,39	1982996,41	1736721,93	1982996,41	256854,01	-	585507,60
65.	401	Furnizori	-	524194,76	280420,51	303866,16	1898352,15	1731176,19	1898352,15	2255370,95	-	357018,80
66.	4011	FURNIZORI JURIDICE	-	67339,16	42766,16	61662,24	322094,74	317730,44	322094,74	350609,60	-	62974,86
67.	4012	FURNIZORI PERSOANE FIZICE	-	-	140480,29	145308,85	701693,69	706522,25	701693,69	706522,25	-	4828,56
68.	4014	FURNIZORI AUTOFURISME	-	2797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2797,61	-	2797,61
69.	4016	FURNIZORI MARFA PVC	-	282683,43	45774,03	43330,24	536409,84	377093,87	536409,84	659777,30	-	123367,46
70.	4017	FURNIZORI PROFILE ALUMINIU	-	171374,56	51400,03	53364,83	338153,88	329829,63	338153,88	501204,19	-	163050,31

BALANTA CONTABILIA PE LUNA 6/2009

Nr. crt.	SIMBOL CONF	DENUMIRE CONF	SOLDURI INCEPUT AN		RUJALE IN LUNA		TOTAL RUJALE		TOTAL SIME SPERSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
71.	404	Furnizori de imobilizari	-	-	0,00	2,60	2,60	2,60	2,60	-	-	-
72.	408	Furnizori - facturi nesosite	-	307587,32	28007,00	27732,63	84641,66	5543,14	84641,66	31330,46	945655,38	229489,80
73.	41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	1163554,05	-	635484,58	476189,78	247418,58	2692017,25	3631672,63	2692017,25	945655,38	-
74.	411	Clienti	1163554,05	-	635484,58	476189,78	247418,58	2692017,25	3631672,63	2692017,25	945655,38	-
75.	4111	CLIENTI MR	71525,75	-	41645,11	24625,85	129367,75	1073263,04	1365193,50	1073263,04	291930,46	-
76.	4112	CLIENTI PVC	305374,86	-	57347,83	107100,22	521696,00	603634,61	827070,86	603634,61	223336,25	-
77.	4113	CLIENTI - PERSOANE FIZICE	514,15	-	0,00	0,00	126,00	126,00	640,15	126,00	514,15	-
78.	4114	CLIENTI MARFA SCHIMB	635,67	-	0,00	0,00	150,69	150,69	786,36	150,69	635,67	-
79.	4116	CLIENTI WALIN	79794,69	-	17913,82	7997,07	-4999,95	39448,77	74794,74	39448,77	35345,97	-
80.	4117	CLIENTI EMIITAL	577996,36	-	145577,82	116466,64	663478,09	975394,14	1241474,45	975394,14	266080,31	-
81.	4118	Clienti incerti sau in litigiu	127712,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	127712,57	0,00	127712,57	-
82.	42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	-	54076,86	67133,53	62226,00	378669,33	381011,03	378669,33	435087,89	-	56418,56
83.	421	Personal - salarii datorate	-	20901,00	53184,00	53721,00	317977,00	327453,00	317977,00	348354,00	-	30377,00
84.	423	Personal - ajutoare materiale datorate	-	-	372,00	0,00	1288,00	1288,00	1288,00	1288,00	-	-
85.	425	Avansuri acordate personalului	-1200,00	-	7400,00	7400,00	50450,00	43250,00	43250,00	43250,00	-	-
86.	427	Retineri din salarii datorate tertilor	-	25749,06	6177,53	1105,00	8727,53	9020,03	8727,53	34769,09	-	26041,56
87.	4274	POPRIRI	-	470,40	910,40	910,00	3460,40	3900,00	3460,40	4370,40	-	910,00
88.	4276	GARANII	-	25278,66	5267,13	195,00	5267,13	5120,03	5267,13	30398,69	-	25131,56
89.	428	Alte datorii si creante in legatura cu	-	226,80	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80	226,80	-	-
90.	4281	Alte datorii in legatura cu personalul	-	226,80	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80	226,80	-	-
91.	43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA S	-	20038,00	22870,00	23813,00	136857,00	140231,00	136857,00	160269,00	-	23412,00
92.	431	Asigurari sociale	-	19493,99	22268,00	23196,00	133237,00	136538,00	133237,00	156031,99	-	22794,99
93.	4311	CAS ANGAATOR	-	8808,99	10951,00	11174,00	63066,00	65431,00	63066,00	74239,99	-	11173,99
94.	4312	CAS ASIGURAT	-	4648,00	5532,00	5645,00	32138,00	33135,00	32138,00	37783,00	-	5645,00
95.	4313	CASS ANGAATOR	-	2545,00	2729,00	2793,00	16378,00	16626,00	16378,00	19171,00	-	2793,00
96.	4314	CASS ASIGURAT	-	2693,00	2892,00	2959,00	17347,00	17613,00	17347,00	20306,00	-	2959,00
97.	4315	CONTRIBUTIE AAMPB	-	382,00	164,00	168,00	1222,00	1008,00	1222,00	1390,00	-	168,00
98.	4316	CONTRIB.PM CONCEDEII SI INDEMNIZATIIDE	-	417,00	0,00	457,00	3086,00	2725,00	3086,00	3142,00	-	56,00
99.	437	Ajutor de somaj	-	544,01	602,00	617,00	3620,00	3693,00	3620,00	4237,01	-	617,01
100.	4371	Contributia unitatii la fondul de soma	-	211,01	235,00	241,00	1411,00	1441,00	1411,00	1552,01	-	241,01
101.	4372	Contributia personalului la fondul de	-	211,00	236,00	242,00	1421,00	1452,00	1421,00	1663,00	-	242,00
102.	4373	CONTR.FOND CREANTE SAL.	-	122,00	131,00	134,00	788,00	800,00	788,00	922,00	-	134,00
103.	44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI	-	7242,58	96952,87	154903,89	809729,28	857603,22	809729,28	864845,80	-	51116,52
104.	441	Impozitul pe profit	22520,00	-	0,00	42815,00	0,00	42857,00	22520,00	42857,00	-	20337,00
105.	442	Taxa pe valoarea adaugata	-	23001,53	86452,25	100858,06	740089,37	740637,18	740089,37	763638,71	-	23549,34

BALANTA CONTABILIA PE LUNA 6/2009

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SIME STRINSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
106.	4423	TVA de plata	-	23000,56	9144,00	23549,81	183583,67	184132,45	183583,67	207133,01	-	23549,34
107.	4424	TVA de recuperat	-	-	0,00	0,00	1042,67	1042,67	1042,67	1042,67	-	-
108.	4426	TVA deductibila	-	-	26879,22	26879,22	183200,66	183200,66	183200,66	183200,66	-	-
109.	4427	TVA colectata	-	0,97	50429,03	50429,03	372262,37	372261,40	372262,37	372262,37	-	-
110.	444	Impozitul pe salarii	-	5120,61	5917,00	5993,00	35003,00	35875,00	35003,00	40995,61	-	5992,61
111.	446	Alte impozite, taxe si varsaminte asim	-	-	0,00	0,00	15146,04	15146,04	15146,04	15146,04	-	-
112.	4462	Impozit pe mijloace auto	-	-	0,00	0,00	2882,00	2882,00	2882,00	2882,00	-	-
113.	4463	IMPOZIT CLADIRI	-	-	0,00	0,00	7135,33	7135,33	7135,33	7135,33	-	-
114.	4464	TAXA TEREN	-	-	0,00	0,00	5128,71	5128,71	5128,71	5128,71	-	-
115.	447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	-	1640,44	4583,62	5237,83	19490,87	23088,00	19490,87	24728,44	-	5237,57
116.	4472	Comision camera de munca	-	122,94	132,00	136,00	793,00	806,00	793,00	928,84	-	135,84
117.	4473	CONTRIBUTIE FOND MEDIU	-	1517,60	4451,62	5101,83	18697,87	22282,00	18697,87	23199,60	-	5101,73
118.	45	GRUP SI ASOCIATI	-	56468,52	2423,15	2309,02	3508,09	2309,02	3508,09	58777,54	-	55269,45
119.	457	Dividende de plata	-	56468,52	2423,15	2309,02	3508,09	2309,02	3508,09	58777,54	-	55269,45
120.	4572	DIVIDENDE COPONARI	-	58777,54	2423,15	0,00	3508,09	0,00	3508,09	58777,54	-	55269,45
121.	4574	DIVIDENDE PPS	-	2309,02	0,00	2309,02	0,00	2309,02	2309,02	2309,02	-	-
122.	46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	54230,19	-	0,00	5467,13	1900095,85	1548505,33	1954326,04	1548505,33	405820,71	-
123.	461	Debitori diversi	54230,19	-	0,00	5467,13	1900095,85	1548505,33	1954326,04	1548505,33	405820,71	-
124.	4611	DEBITORI DIVERSI ACTIUNI	-1137996,90	-	0,00	0,00	436634,70	646460,20	-701362,20	646460,20	-1347822,40	-
125.	4612	DEBITORI DIVERSI ACTIUNI	1192227,09	-	0,00	0,00	632514,00	78191,56	1824741,09	78191,56	1746549,53	-
126.	4613	DEBITORI DIVERSI-VINZ IMOBILI	-	-	0,00	5467,13	830947,15	823853,57	830947,15	823853,57	7093,58	-
127.	47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILARE	1731,20	-	0,00	1009,90	0,00	1731,20	1731,20	1731,20	-	-
128.	471	Cheltuieli inregistrate in avans	1731,20	-	0,00	1009,90	0,00	1731,20	1731,20	1731,20	-	-
129.	50	INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	1137996,90	-	0,00	799978,47	646460,20	1236613,17	1784457,10	1236613,17	547843,93	-
130.	508	Alte investitii financiare pe termen s	1137996,90	-	0,00	799978,47	646460,20	1236613,17	1784457,10	1236613,17	547843,93	-
131.	5081	Alte titluri de plasament	1137996,90	-	0,00	799978,47	646460,20	1236613,17	1784457,10	1236613,17	547843,93	-
132.	512	Conturi curente la banci	453654,16	-	1289100,13	1186465,56	12163117,80	11740174,96	12616771,96	11740174,96	876597,00	-
133.	5121	Conturi la banci in lei	450383,02	-	1241001,80	1138398,72	11826860,72	11415819,80	12277243,74	11415819,80	861423,94	-
134.	5124	Conturi la banci in valuta	3271,14	-	48098,33	48066,84	336257,08	324355,16	339528,22	324355,16	15173,06	-
135.	519	Credite bancare pe termen scurt	-	243556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243556,32	-	243556,32
136.	5195	CREDITE IN VALUTA (EURO) TR	-	243556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243556,32	-	243556,32
137.	531	Casa	24131,17	-	0,00	0,00	1095938,91	1110379,89	1120070,08	1110379,89	9690,19	-
138.	5311	Casa in lei	24131,17	-	211528,03	211851,22	1090965,61	1105406,59	1115096,78	1105406,59	9690,19	-
139.	5314	Casa in valuta	-	-	0,00	0,00	4973,30	4973,30	4973,30	4973,30	-	-
140.	532	Alte valori	2060,88	-	3816,00	5198,24	32424,00	34026,96	34484,88	34026,96	457,92	-

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME SFIRSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
141.	5328	Alte valori	2060,88	-	3816,00	5198,24	32424,00	34026,96	34484,88	34026,96	457,92	-
142.	542	Avansuri de trezorerie	3397,48	-	151996,61	147322,28	75618,82	752046,60	758016,30	752046,60	569,70	-
143.	581	Viramente interne	-	-	1025209,68	1025209,68	9695507,57	9695507,57	9695507,57	9695507,57	-	-
144.	60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	-	-	437214,72	437214,72	1645847,13	1645847,13	1645847,13	1645847,13	-	-
145.	601	Cheltuieli cu materiile prime	-	-	286777,19	286777,19	830817,63	830817,63	830817,63	830817,63	-	-
146.	6011	CHELTUIELI MR-URI	-	-	278272,40	278272,40	819565,16	819565,16	819565,16	819565,16	-	-
147.	6013	CHELTUIELI MATERIALE MALIN	-	-	0,00	0,00	933,67	933,67	933,67	933,67	-	-
148.	6018	HARTIE	-	-	8504,79	8504,79	10318,80	10318,80	10318,80	10318,80	-	-
149.	602	Cheltuieli cu materialele consumabile	-	-	13454,78	13454,78	65549,36	65549,36	65549,36	65549,36	-	-
150.	6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	-	-	2555,12	2555,12	6860,28	6860,28	6860,28	6860,28	-	-
151.	6022	Cheltuieli privind combustibilul	-	-	7370,00	7370,00	35085,42	35085,42	35085,42	35085,42	-	-
152.	6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	-	-	941,42	941,42	7132,26	7132,26	7132,26	7132,26	-	-
153.	6028	Cheltuieli privind alte materiale cons	-	-	2588,24	2588,24	16471,40	16471,40	16471,40	16471,40	-	-
154.	603	Cheltuieli privind materialele de natu	-	-	29,06	29,06	351,17	351,17	351,17	351,17	-	-
155.	604	Cheltuieli privind materialele nestoca	-	-	5317,19	5317,19	29687,36	29687,36	29687,36	29687,36	-	-
156.	605	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	4589,54	4589,54	36927,65	36927,65	36927,65	36927,65	-	-
157.	607	Cheltuieli privind marfurile	-	-	127046,96	127046,96	682513,96	682513,96	682513,96	682513,96	-	-
158.	6074	CHELTUIELI MAREA SCHIMB	-	-	0,00	0,00	119,07	119,07	119,07	119,07	-	-
159.	6076	CHELTUIELI MAREURI PVC	-	-	38370,42	38370,42	319296,63	319296,63	319296,63	319296,63	-	-
160.	6077	CHELTUIELI PROFIE ALUMINIU	-	-	88676,54	88676,54	363098,26	363098,26	363098,26	363098,26	-	-
161.	61	CHELTUIELI CU JOCARILE SI SERVICIILE	-	-	2556,97	2556,97	15416,80	15416,80	15416,80	15416,80	-	-
162.	611	Cheltuieli cu intretinerea si reparati	-	-	265,97	265,97	7008,80	7008,80	7008,80	7008,80	-	-
163.	613	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	2291,00	2291,00	8408,00	8408,00	8408,00	8408,00	-	-
164.	62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE	-	-	11373,47	11373,47	63172,88	63172,88	63172,88	63172,88	-	-
165.	622	Cheltuieli privind comisiunile si ono	-	-	0,00	0,00	5677,22	5677,22	5677,22	5677,22	-	-
166.	623	Cheltuieli de protocol, reclama si pub	-	-	19,07	19,07	2716,80	2716,80	2716,80	2716,80	-	-
167.	6231	CHELTUIELI PROFECOOL	-	-	13,19	13,19	1891,68	1891,68	1891,68	1891,68	-	-
168.	6232	CHELT. PUBLICITATE	-	-	5,88	5,88	825,12	825,12	825,12	825,12	-	-
169.	624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	-	-	4199,60	4199,60	10947,81	10947,81	10947,81	10947,81	-	-
170.	625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si t	-	-	0,00	0,00	1341,20	1341,20	1341,20	1341,20	-	-
171.	626	Cheltuieli postale si taxe de telecomu	-	-	2433,62	2433,62	13063,31	13063,31	13063,31	13063,31	-	-
172.	627	Cheltuieli cu serviciile bancare si as	-	-	1002,79	1002,79	12787,51	12787,51	12787,51	12787,51	-	-
173.	628	Alte cheltuieli cu serviciile executat	-	-	3718,39	3718,39	16639,03	16639,03	16639,03	16639,03	-	-
174.	635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si v	-	-	2658,60	2658,60	17956,92	17956,92	17956,92	17956,92	-	-
175.	64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	-	-	68520,00	68520,00	407272,00	407272,00	407272,00	407272,00	-	-

BALANTA CONTABILIA PE LUNA 6/2009

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		ROLAJE IN LUNA		TOTAL ROLAJE		TOTAL SUME SIFRIST PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
176.	641	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	53721,00	53721,00	320253,00	320253,00	320253,00	320253,00	-	-
177.	645	Cheltuieli privind asigurarile si prot	-	-	14799,00	14799,00	87019,00	87019,00	87019,00	87019,00	-	-
178.	6451	Contributia unitatii la asigurările so	-	-	11174,00	11174,00	65431,00	65431,00	65431,00	65431,00	-	-
179.	6452	Contributia unitatii pentru ajutorul d	-	-	241,00	241,00	1441,00	1441,00	1441,00	1441,00	-	-
180.	6453	Contributia angajatului pentru asigu	-	-	3250,00	3250,00	19347,00	19347,00	19347,00	19347,00	-	-
181.	6456	CONTRIB. FOND CREANTE SALARIALE	-	-	134,00	134,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-
182.	65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	-	-	120,00	120,00	84472,97	84472,97	84472,97	84472,97	-	-
183.	658	Alte cheltuieli de exploatare	-	-	120,00	120,00	84472,97	84472,97	84472,97	84472,97	-	-
184.	6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	-	-	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	-	-
185.	6582	Donatii si subventii acordate	-	-	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-
186.	6588	Alte cheltuieli de exploatare	-	-	0,00	0,00	84302,97	84302,97	84302,97	84302,97	-	-
187.	66	CHELTUIELI FINANCIARE	-	-	381158,03	381158,03	445595,49	445595,49	445595,49	445595,49	-	-
188.	664	Cheltuieli privind investitiile financ	-	-	365093,77	365093,77	365093,77	365093,77	365093,77	365093,77	-	-
189.	6642	Pierdere privind investitiile financia	-	-	365093,77	365093,77	365093,77	365093,77	365093,77	365093,77	-	-
190.	665	Cheltuieli din diferente de curs valut	-	-	3883,62	3883,62	20651,20	20651,20	20651,20	20651,20	-	-
191.	666	Cheltuieli privind dobanzile	-	-	2439,40	2439,40	9359,88	9359,88	9359,88	9359,88	-	-
192.	667	Cheltuieli privind sconturile acordate	-	-	941,24	941,24	50490,64	50490,64	50490,64	50490,64	-	-
193.	681	Cheltuieli de exploatare privind amort	-	-	16062,40	16062,40	93405,92	93405,92	93405,92	93405,92	-	-
194.	6811	Cheltuieli de exploatare privind amort	-	-	16062,40	16062,40	93405,92	93405,92	93405,92	93405,92	-	-
195.	686	Cheltuieli financiare privind amortiza	-	-	0,00	0,00	21888,99	21888,99	21888,99	21888,99	-	-
196.	6863	Chelt. financ. privind proviz. pt. depec.	-	-	0,00	0,00	21888,99	21888,99	21888,99	21888,99	-	-
197.	691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	42815,00	42815,00	42857,00	42857,00	42857,00	42857,00	-	-
198.	70	CIFRA DE APLICARI	-	-	617646,05	617646,05	2292919,29	2292919,29	2292919,29	2292919,29	-	-
199.	701	Venturi din vanzarea produselor finit	-	-	419440,96	419440,96	1088303,81	1088303,81	1088303,81	1088303,81	-	-
200.	7011	VENITURI MR MANOPERARE	-	-	348358,11	348358,11	1031287,92	1031287,92	1031287,92	1031287,92	-	-
201.	7013	VENITURI PRODUSE WALIN	-	-	15341,58	15341,58	-4739,71	-4739,71	-4739,71	-4739,71	-	-
202.	7018	VENITURI HARTIE BALOTI	-	-	55741,27	55741,27	61755,60	61755,60	61755,60	61755,60	-	-
203.	704	Venturi din lucrari executate si serv	-	-	17012,63	17012,63	44956,83	44956,83	44956,83	44956,83	-	-
204.	706	Venturi din redevente, locatii de ges	-	-	9479,74	9479,74	155700,70	155700,70	155700,70	155700,70	-	-
205.	707	Venturi din vanzarea marfurilor	-	-	171112,72	171112,72	1003957,95	1003957,95	1003957,95	1003957,95	-	-
206.	7074	VENITURI MARFA SCHIMB	-	-	0,00	0,00	126,63	126,63	126,63	126,63	-	-
207.	7076	VENITURI DIN VANZARI PVC	-	-	48436,07	48436,07	440970,75	440970,75	440970,75	440970,75	-	-
208.	7077	VENITURI PROFILE ALUMINIU	-	-	123276,65	123276,65	562860,57	562860,57	562860,57	562860,57	-	-
209.	711	Variatia stocurilor	-	-	4731,00	4731,00	11253,99	11253,99	11253,99	11253,99	-	-
210.	741	Venturi din subventii de exploatare	-	-	400,00	400,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	-	-

BALANTA CONTABILIA PE LUNA 6/2009

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		ROLAJE IN LUNA		TOTAL ROLAJE		TOTAL SONE SPERSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
211.	7411	Venituri din subvenții de exploatare a	-	-	400,00	400,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	-	-
212.	758	Alte venituri din exploatare	-	-	1445,12	1445,12	682618,76	682618,76	682618,76	682618,76	-	-
213.	7583	Venituri din vanzarea activelor si alti	-	-	0,00	0,00	679609,40	679609,40	679609,40	679609,40	-	-
214.	7588	Alte venituri din exploatare	-	-	1445,12	1445,12	3009,36	3009,36	3009,36	3009,36	-	-
215.	76	VENITURI FINANCIARE	-	-	8828,65	8828,65	40873,98	40873,98	40873,98	40873,98	-	-
216.	765	Venituri din diferente de curs valutar	-	-	0,00	0,00	1130,33	1130,33	1130,33	1130,33	-	-
217.	766	Venituri din dobanzi	-	-	8505,62	8505,62	37774,14	37774,14	37774,14	37774,14	-	-
218.	767	Venituri din sconturi obtinute	-	-	323,03	323,03	1969,51	1969,51	1969,51	1969,51	-	-
219.	786	Venituri financiare din provizioane	-	-	0,00	0,00	7441,00	7441,00	7441,00	7441,00	-	-
220.	7863	Venituri din provizioane pentru deprec	-	-	0,00	0,00	7441,00	7441,00	7441,00	7441,00	-	-
TOTALURI:			7004849,86	7004849,86	7102494,55	7102494,55	44053526,35	44053526,35	51058376,21	51058376,21	7075566,42	7075566,42



Handwritten signature and initials