


	ROCLIP Fagaras S.A.	RO-505200 FAGARAS Str. HUREZULUI Nr. 2 No. ORC BV: J 08/577/1991 CIF: RO1118994 Tel: + 4 0268 211891; 211439; 212927 Fax: +4 0268 214100 IBAN: RO73RNCB0055006916910001 BCR FAGARAS E-mail: roclip_fagaras@yahoo.com www.roclip.ro
		

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
27 AUG 2009	
INTRARE NR.	10.615
HIDIRE	

Catre,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

In conformitate cu prevederile art.113 lit.D din Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare transmitem alaturat:

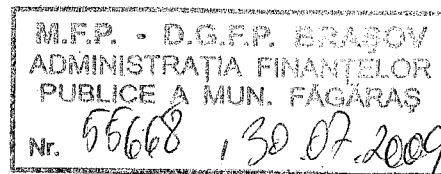
- bilantul contabil si contul de profit si pierdere elaborate in conformitate cu reglementarile aplicabile;
- raportul consiliului de administratie ;
- declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului din care reiese ca, dupa cunostintele lor, situatia financiar contabila semestriala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si ca raportul consiliului de administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Precizam ca situatiile financiare nu au fost auditate.

Presedintele Consiliului de administratie,
Liviu Vasile Mija



S.C. ROCLIP FAGARAS SA
Str. HUREZULUI, numarul 2
CUI: RO 1118994
Nr. 1639/30.06.2009



Catre,
ADMINISTRATIA FINANCIARA FAGARAS

Va depunem alaturat, pe suport magnetic si pe suport de hartie, raportarile contabile semestriale la data de 30.06.2009 (bilantul semestrial al agentului economic).

Va multumim anticipat.

DIRECTOR GENERAL
EC. BORCEA SILVIU



DIRECTOR ECONOMIC
EC. JOANTA EUGENIA

S.C. ROCLIP FAGARAS SA

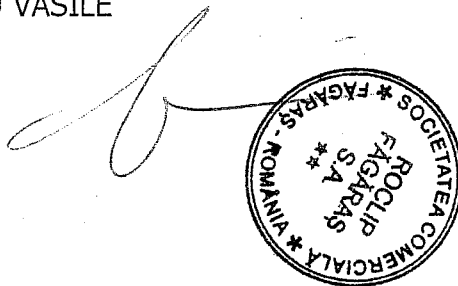
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

S.C. ROCLIP FAGARAS, cu sediul in Str. HUREZULUI, numarul 2,
Judetul BRASOV, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
108/517/1991, avand cod unic de inregistrare RO 1118994, a realizat
următorii indicatori :

- venituri totale	- <u>2.324.421</u> lei;
- cheltuieli totale	- <u>2.869.876</u> lei;
- profit brut (pierdere bruta)	- <u>-544.455</u> lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	- <u>-</u> lei;
- impozit pe profit	- <u>1833</u> lei;
- profit net (pierdere neta)	- <u>-546.288</u> lei.

La intocmirea situatiilor financiare au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale O.M.F.P. nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
MIJA LIVIU VASILE



S.C. ROCLIP FAGARAS SA
RO1118994 , 208/577/1991
JUDETUL BRASOV , ROMANIA

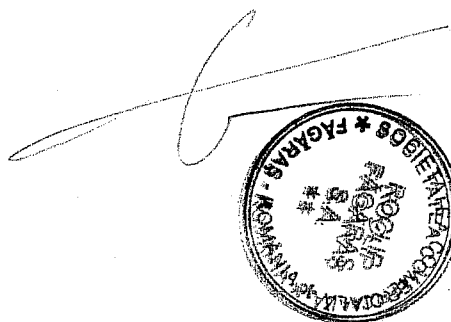
PROCES VERBAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Incheiat azi 05 . 08 .2009

Adunarea Generala a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.C. "ROCLIP FAGARAS SA " , intrunita azi 05 . 08 .2009,
are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Aprobarea bilantului contabil la 30.06.2009.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE ,
MIJA LIVIU VASILE**



Judetul: 08--BRASOV

Entitate: S.C. ROCLIP FAGARAS SA

Adresa: localitatea FAGARAS, str. HUREZULUI, nr. 2, tel. 0268212926

Numar din registrul comertului: J08/577/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1031--Prelucr.si conserv.cartofilor

Cod unic de inregistrare: 1118994

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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	2480	930
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	12642938	12657415
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	1411733	1412809
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	14057151	14071154
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	3065168	2177117
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	1084848	1053667
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	8241	7728
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	4158257	3238512
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	742304	783344
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	7186917	6913027
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	-2286356	-2891171
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	11770795	11179983
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	545372	500798
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	545372	500798
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	3059590	3059590
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	3059590	3059590
- 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	7445424	7445424
IV.REZERVE (ct. 106)	25	500484	500484
Actiuni proprii (ct. 109)	26	50	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	197986	219975
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	22981	0
----- Sold D	32	0	546288
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	992	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	11225423	10679185
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	11225423	10679185

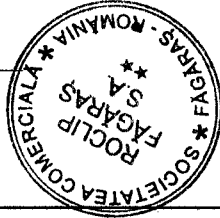
Administrator,

Numele si prenumele:

BORCEA SILVIU

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele:

JOANTA EUGENIA CRISTIANA

Calitatea:

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

4/11343/28578

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	3321088	2974653
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3095372	2824624
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	173749	105455
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	51967	44574
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	1998964	0
si a productiei in curs de executie	07	0	730982
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	80256
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	915	417
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	5320967	2324344
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2560782	629624
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	30795	9808
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1014210	267216
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	167632	101891
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	1159019	657541
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	912575	507368
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	246444	150173
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	270984	132907
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	270984	132907
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	610735	703121
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	439408	563892
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	79044	114613
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	92283	24416
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	5814157	2502108
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	0	0
- Profit (rd.10-32)	34	493190	177764
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	3132	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	3132	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 dobânzi (ct.766)	40	14	9
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	3641	68
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	6787	77
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	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	157100	356519
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	10564	10249
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	167664	366768
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	0	0
- Profit (rd.42-49)	52	160877	366691
- Pierdere (rd.49-42)	53	0	0

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	654067	544455
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	5327754	2324421
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	5981821	2868876
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	654067	544455
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	1833
19. Alte impozite neprezentate 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	654067	546288

Administrator,

Numele si prenumele :

BORCEA SILVIU

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

JOANTA EUGENIA CRISTIANA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

4/11343/28578

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au inregistrat profit		01	0	0	
Unități care au inregistrat pierdere		02	1	546288	
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	1519433	1519433	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	551822	551822	0
- peste 30 de zile		05	90083	90083	0
- peste 90 de zile		06	129090	129090	0
- peste 1 an		07	332649	332649	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	224589	224589	0
- contributi pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	91893	91893	0
- contributi pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	68088	68088	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	52051	52051	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	4566	4566	0
- alte datorii sociale		13	7991	7991	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	6603	6603	0
Obligatii restante față de alti creditorii		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	578961	578961	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	86050	86050	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	71408	71408	0
- restante după 30 zile		19	36408	36408	0
- restante după 90 zile		20	35000	35000	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	120	75	
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	0		
		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	812806	1412809
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	811733	1411733
- actiuni cotate	37	811733	1411733
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	1073	1076
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	1073	1076
- 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	1461165	962558
Creante în legătura cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	-31270
Creante în legătura cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	0	41
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	153431	869353
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	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele 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	17487	1143
- în lei (ct. 5311)	58	17487	1143
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	1793	6243
- în lei (ct. 5121)	61	1391	6243
- în valută (ct. 5124)	62	402	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	7346524	6956268
- 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	3914235	3414980
- în lei	71	3914235	3414980
- 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	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	25295	6856
- in lei	84	25295	6856
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	2957604	2233534
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	103617	33828
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	20617	937637
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	325156	329431
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	3059590	3059590
- actiuni cotate	92	3059590	3059590
- 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	38980	45120

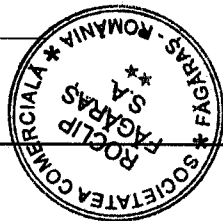
Administrator,

Numele si prenumele:

BORCEA SILVIU

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele:

JOANTA EUGENIA CRISTIANA

Calitatea:

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

4/11343/28578

Semnătura

Balanta de verificare Sintetica

ROCLIP FAGARAS SA

Data: *Junie 2009*
Data listarii: *21 August 2009 08:34:00*

Tip balanta: *luna curenta*

R.C.C.
Cod fiscal

J08/577/1991
RO1118994

Cont	Denumire cont	Solduri la inceputul anului		Ruleje lunare		Ruleje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	Clasa 1 - Conturi de Capitaluri	1,042.00	11,784,823.23	554,484.29	398,124.65	4,235,666.42	3,638,673.08	546,338.19	11,733,126.08
101	Capital	0.00	3,059,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,059,590.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	3,059,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,059,590.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	7,445,423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445,423.60
106	Rezerve	0.00	500,483.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,483.66
1061	Rezerve legale	0.00	36,974.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,974.53
1065	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0.00	168,376.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,376.41
1068	Alte rezerve	0.00	295,132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,132.72
109	Actiuni proprii	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
1091	Actiuni proprii detinute pe termen scurt	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
117	Rezultatul reportat	0.00	197,985.50	0.00	0.00	0.00	21,989.49	0.00	219,974.99
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,989.49	0.00	13,991.49
1172	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt. prima data a IAS, mai putin IAS 29	20,502.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,502.72	0.00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0.00	2,067.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.85
1176	Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Regl. cf. cu Directiva a IV-a a CEE	0.00	224,418.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,418.37
121	Profit sau pierdere	0.00	22,981.49	545,985.06	398,124.65	4,184,961.27	3,615,691.59	546,288.19	0.00
129	Repartizarea profitului	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri la inceputul anului		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
131	Subventii guvernamentale pt. investitii	0.00	545,371.85	7,428.96	0.00	44,573.76	0.00	0.00	500,798.09
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	12,987.13	1,070.27	0.00	6,131.39	0.00	0.00	6,855.74
2	Clasa 2 - Conturi de Imobilizari	15,369,335.58	1,311,107.81	11,639.24	22,002.60	145,832.82	132,906.93	15,515,168.40	1,444,014.74
208	Alte imobilizari necorporale	19,225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,225.84	0.00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	2,007,827.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,827.99	0.00
2111	Terenuri	2,007,827.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,827.99	0.00
212	Constructii	8,874,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,874,179.40	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,951,275.75	0.00	2,497.48	0.00	6,159.66	0.00	1,957,435.41	0.00
2131	Echipamente tehnologice	1,499,829.74	0.00	2,497.48	0.00	6,159.66	0.00	1,505,989.40	0.00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	96,355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,355.93	0.00
2133	Mijloace de transport	355,090.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,090.08	0.00
214	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	42,378.28	0.00	0.00	0.00	8,233.06	0.00	50,611.34	0.00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	1,061,638.89	0.00	9,141.76	0.00	131,440.10	0.00	1,193,078.99	0.00
261	Actiuni detinute la entitatile afiliate	1,407,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,750.00	0.00
265	Alte titluri imobilizate	3,983.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983.25	0.00
267	Creante imobilizate	1,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.18	0.00
2678	Alte creante imobilizate	1,026.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.18	0.00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	16,745.39	0.00	102.03	0.00	1,550.94	0.00	18,296.33
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	16,745.39	0.00	102.03	0.00	1,550.94	0.00	18,296.33

Cont	Denumire cont	Solduri la inceputul anului		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	1,294,362.42	0.00	21,900.57	0.00	131,355.99	0.00	1,425,718.41
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	288,143.72	0.00	5,142.55	0.00	30,855.30	0.00	318,999.02
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	977,718.28	0.00	16,152.61	0.00	96,795.37	0.00	1,074,513.65
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	28,500.42	0.00	605.41	0.00	3,705.32	0.00	32,205.74
3	Clasa 3 - Conturi de Stocuri si Productie in curs de executie	3,216,439.37	151,271.18	692,726.08	813,383.90	5,974,014.50	6,862,065.78	2,259,049.67	81,932.76
301	Materii prime	138,694.25	0.00	94,873.79	189,747.58	471,678.34	583,659.08	26,713.51	0.00
302	Materiale consumabile	172,099.10	0.00	32,173.63	42,149.19	545,515.73	586,071.41	131,543.42	0.00
3021	Materiale auxiliare	83,695.50	0.00	18,933.79	29,021.65	468,881.89	486,147.35	66,430.04	0.00
3022	Combustibili	25,210.62	0.00	9,218.58	9,044.48	43,044.95	65,317.81	2,937.76	0.00
3023	Materiale pt. ambalat	10,323.88	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76	10,310.12	0.00
3024	Piese de schimb	49,823.21	0.00	366.90	428.68	6,800.13	8,776.71	47,846.63	0.00
3028	Alte materiale consumabile	3,045.89	0.00	3,654.36	3,654.38	26,788.76	25,815.78	4,018.87	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	493.10	0.00	487.38	487.40	6,749.26	6,749.28	493.08	0.00
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	386.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00
331	Produce in curs de executie	102,283.59	0.00	3,274.69	0.00	-78,044.25	0.00	24,239.34	0.00
345	Produce finite	2,192,461.60	0.00	594,167.90	610,915.43	5,178,236.55	5,904,169.22	1,466,528.93	0.00
346	Produce reziduale	1,401.00	0.00	7.50	0.00	161.25	150.00	1,412.25	0.00
348	Diferente de pret la produse	0.00	151,271.18	-48,159.01	-45,819.34	-260,518.62	-329,857.04	0.00	81,932.76
351	Materii si materiale aflate la terti	606,647.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,647.09	0.00
371	Marfuri	1,563.49	0.00	15,560.70	15,564.14	104,796.00	105,683.59	675.90	0.00
378	Diferente de pret la marfuri	0.00	0.00	335.10	335.10	3,563.84	3,563.84	0.00	0.00
381	Ambalaje	409.56	0.00	4.40	4.40	1,876.40	1,876.40	409.56	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri la inceputul anului		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Debit	Credit	Balanta de verificare
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
4	Clasa 4 - Conturi de Terți	1,873,833.04	3,716,650.87	924,472.36	923,099.20	7,733,874.70	7,545,286.92	1,836,900.84	3,491,213.89	
401	Furnizori	0.00	2,921,164.46	266,391.70	211,265.86	2,369,342.74	1,677,410.72	0.00	2,229,232.44	
404	Furnizori de imobilizari	0.00	327.37	7,894.04	6,680.00	16,477.34	16,477.34	0.00	327.37	
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	259.00	
409	Furnizori - debitori	47,758.18	0.00	-9,952.04	124.83	67,941.69	82,738.78	32,909.09	0.00	
4091	Furnizori-debitori pt. cumparari de bunuri de natura stocurilor	47,758.18	0.00	-9,952.04	124.83	67,941.69	82,738.78	32,909.09	0.00	
411	Cilienti	974,509.51	0.00	461,028.53	368,045.58	3,485,813.88	3,494,385.56	965,907.83	0.00	
4111	Cilienti	974,509.51	0.00	461,028.53	368,045.58	3,485,813.88	3,494,385.56	965,907.83	0.00	
419	Cilienti - creditorii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.20	0.00	3,715.20	
421	Personal - salarii datorate	0.00	34,608.00	118,922.00	81,716.00	539,864.00	532,952.00	0.00	27,696.00	
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	5,009.00	1,266.00	2,015.00	19,123.00	15,895.00	0.00	1,781.00	
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	250.00	31,520.00	91,158.00	122,428.00	-31,200.00	0.00	
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341.36	
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
431	Asigurari sociale	0.00	46,536.00	941.00	36,834.00	137,748.00	233,966.00	0.00	142,754.00	
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	57,079.00	0.00	17,561.00	74,164.00	113,799.00	0.00	96,714.00	
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	27,615.00	0.00	8,762.00	30,551.00	56,915.00	0.00	53,979.00	
4313	Contributia angajatorului pt. asigurarile sociale de sanatate	0.00	-53,609.00	941.00	5,496.00	22,646.00	33,038.00	0.00	-43,217.00	
4314	Contributia angajatilor pt. asigurarile sociale de sanatate	0.00	15,451.00	0.00	5,015.00	10,387.00	30,214.00	0.00	35,278.00	
437	Ajutor de somaj	0.00	3,756.00	0.00	905.00	3,911.00	5,587.00	0.00	5,432.00	
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	2,565.00	0.00	540.00	3,109.00	3,336.00	0.00	2,792.00	

Cont	Denumire cont	Solduri la inceputul anului		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	1,191.00	0.00	365.00	802.00	2,251.00	0.00	2,640.00
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	0.00	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	274,401.00	109,568.46	147,334.46	820,323.00	1,112,687.65	0.00	566,765.65
4423	TVA de plata	0.00	274,401.00	3,148.67	40,914.67	3,699.18	296,105.18	0.00	566,807.00
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	32,752.56	32,752.56	260,239.41	260,239.41	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	0.00	73,667.23	73,667.23	556,343.06	556,343.06	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	0.00	0.00	0.00	0.00	41.35	0.00	41.35	0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0.00	20,566.00	0.00	9,664.00	21,244.00	57,452.00	0.00	56,774.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	45,385.00	4,532.60	14,892.60	56,975.60	97,640.60	0.00	86,050.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	2,158.00	223.00	1,107.00	6,023.00	10,468.00	0.00	6,603.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	32,124.47	0.00	0.00	5,680.00	1,764.00	0.00	28,208.47
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	8,227.00	0.00	0.00	18.00	412.00	0.00	8,621.00
455	Sume datorate actionarilor/asociatii or	0.00	0.00	300.00	3,680.00	300.00	3,680.00	0.00	3,380.00
4551	Asociati-conturi curente MIJA LIVIU VASILE	0.00	0.00	300.00	3,680.00	300.00	3,680.00	0.00	3,380.00
457	Dividende de plata	0.00	117,799.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,799.71
461	DEBITORI DIVERSI	109,261.83	0.00	0.00	1,060.60	1,499.72	24,765.15	85,996.40	0.00
462	Creditori diversi	0.00	208,464.36	4,421.09	4,421.09	49,032.59	48,819.92	0.00	208,251.69
471	Cheutieli inregistrate in avans	742,303.52	0.00	-41,314.56	0.00	41,309.70	268.91	783,344.31	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.14	0.54	0.18	107.44	93.09	14.21	0.00
5	Clasa 5 - Conturi de Trezorerie	8,241.02	3,505,037.92	614,671.40	641,383.02	10,953,019.58	10,863,475.31	7,727.38	3,414,980.01
512	Conturi curente la banci	7,574.09	0.00	330,983.31	325,881.85	5,698,842.71	5,700,174.44	6,242.36	0.00
5121	Conturi la banci in lei	7,488.67	0.00	330,981.73	325,875.15	5,651,687.57	5,652,932.90	6,243.34	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri la inceputul anului		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124	Conturi la banci in valuta	85.42	0.00	1.58	6.70	47,155.14	47,241.54	0.00	0.98
519	Credite bancare pe termen scurt	0.00	3,505,037.92	139,894.90	147,887.29	4,180,903.65	4,090,845.74	0.00	3,414,980.01
5191	Credite bancare pe termen scurt	0.00	3,430,787.10	101,142.17	81,771.59	3,667,144.40	3,579,928.96	0.00	3,343,571.66
5192	Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta	0.00	74,250.82	7,637.03	35,000.00	157,755.39	154,912.92	0.00	71,408.35
5198	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	0.00	0.00	31,115.70	31,115.70	356,003.86	356,003.86	0.00	0.00
531	Casa	358.08	0.00	62,651.14	65,652.05	357,886.53	356,349.83	1,894.78	0.00
5311	Casa in lei	358.08	0.00	62,651.14	65,651.91	341,673.22	340,136.38	1,894.92	0.00
5314	Casa in valuta	0.00	0.00	0.00	0.14	16,213.31	16,213.45	-0.14	0.00
532	Alte valori	308.85	0.00	180.00	138.20	814.70	781.30	342.25	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	18.00	0.00	180.00	138.20	814.70	781.30	51.40	0.00
5328	Alte valori	290.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.85	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	9,023.05	29,884.63	66,367.09	67,119.10	-752.01	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	71,939.00	71,939.00	648,204.90	648,204.90	0.00	0.00
6	Clasa 6 - Conturi de Cheltuieli	0.00	0.00	527,276.02	527,276.02	2,870,709.15	2,870,709.15	0.00	0.00
601	Cheltuieli cu materiile prime	0.00	0.00	94,873.79	94,873.79	291,829.54	291,829.54	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	27,458.14	27,458.14	337,794.21	337,794.21	0.00	0.00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	15,023.30	15,023.30	256,285.89	256,285.89	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	9,044.48	9,044.48	65,710.24	65,710.24	0.00	0.00
6023	Cheltuieli privind materialele pt. ambalat	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76	13.76	0.00	0.00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	309.51	309.51	8,088.07	8,088.07	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	3,080.85	3,080.85	7,696.25	7,696.25	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Soldul la inceputul anului		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	487.40	487.40	4,032.65	4,032.65	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	467.98	467.98	3,899.16	3,899.16	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	49,454.49	49,454.49	267,216.46	267,216.46	0.00	0.00
607	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	15,225.60	15,225.60	101,891.13	101,891.13	0.00	0.00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0.00	0.00	4.40	4.40	1,876.40	1,876.40	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	3,095.76	3,095.76	9,830.64	9,830.64	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriiile	0.00	0.00	50.39	50.39	17,744.85	17,744.85	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1,478.30	1,478.30	6,398.10	6,398.10	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0.00	0.00	43.95	43.95	43.95	43.95	0.00	0.00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	9,360.00	9,360.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.75	1,453.75	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	1,182.02	1,182.02	7,296.64	7,296.64	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	16,453.42	16,453.42	99,800.05	99,800.05	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	21,089.48	21,089.48	30,463.60	30,463.60	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2,788.43	2,788.43	18,469.27	18,469.27	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	4,652.67	4,652.67	47,441.59	47,441.59	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	96,859.09	96,859.09	279,829.66	279,829.66	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri la inceputul anului				Rulaje lunare				Rulaje cumulate				Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635	Cheptuieii cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	16,928.92	16,928.92	114,812.91	114,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Cheptuieii cu salariile personalului	0.00	0.00	82,790.00	82,790.00	507,368.00	507,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645	Cheptuieii privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	23,597.00	23,597.00	150,173.00	150,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	0.00	17,561.00	17,561.00	113,799.00	113,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6452	Contributia unitatii pt. ajutorul de somaj	0.00	0.00	540.00	540.00	3,336.00	3,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6453	Contributia angajatorului pt. asigurarile sociale de sanatate	0.00	0.00	5,496.00	5,496.00	33,038.00	33,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
658	Alte cheptuieii de exploatare	0.00	0.00	3,122.21	3,122.21	24,416.06	24,416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	-70.12	-70.12	8,881.14	8,881.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6588	Alte cheptuieii de exploatare	0.00	0.00	3,192.33	3,192.33	15,534.92	15,534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
665	Cheptuieii din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.14	0.14	2,896.16	2,896.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
666	Cheptuieii privind dobanzile	0.00	0.00	31,185.92	31,185.92	356,519.13	356,519.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
667	Cheptuieii privind sconturile acordate	0.00	0.00	790.92	790.92	7,352.31	7,352.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
681	Cheptuieii de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pt. depreciere	0.00	0.00	22,002.60	22,002.60	132,906.93	132,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811	Cheptuieii de exploatare privind amortizarea imobilizarii	0.00	0.00	22,002.60	22,002.60	132,906.93	132,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691	Cheptuieii cu impozitul pe profit	0.00	0.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Clasa 7 - Conturi de Venituri	0.00	0.00	962,850.08	962,850.08	9,186,508.50	9,186,508.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0.00	0.00	369,670.34	369,670.34	2,784,799.31	2,784,799.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

Transart Neomanager - Contabilitate 4.0

ROCLIP FAGARAS SA

Cont	Denumire cont	Solduri la inceputul anului		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0.00	0.00	2,187.80	2,187.80	37,324.42	37,324.42	0.00	0.00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	15,560.70	15,560.70	105,455.29	105,455.29	0.00	0.00
711	Variatia stocurilor	0.00	0.00	568,000.12	568,000.12	6,131,105.56	6,131,105.56	0.00	0.00
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	80,256.00	80,256.00	0.00	0.00
741	Venituri din subventii de exploatare	0.00	0.00	7,428.96	7,428.96	44,573.76	44,573.76	0.00	0.00
7411	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	0.00	0.00	7,428.96	7,428.96	44,573.76	44,573.76	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	417.01	417.01	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	417.01	417.01	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	1.58	1.58	68.22	68.22	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	0.58	0.58	8.93	8.93	0.00	0.00
Total general		20,468,891.01	20,468,891.01	4,288,119.47	4,288,119.47	41,099,625.67	41,099,625.67	20,165,267.48	20,165,267.48

Director,



Intocmit,

[Signature]

DIRECTOR

[Signature]

**RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM
REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006
SEMESTRUL- I - 2009
DATA RAPORTULUI 30.06.2009**

Denumirea societatii comerciale: S.C. ROCLIP FAGARAS SA

Sediul social: Fagaras, Str. Hurezului, nr.2

Tel. / Fax: 0268 212925, 0268 212926, 0268 212927 / 0268 2114100

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1118994

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 08/557/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB -
RASDAQ

Capitalul social subscris si varsat: 3.059.590 lei

Activitatea principala a societatii comerciale consta in prelucrarea si conservarea cartofilor, cod CAEN 1031, la care se mai adauga activitati de productie a fulgilor de fasole si mazare. SC ROCLIP FAGARAS SA are o vasta experienta in acest domeniu, intrucat inca din 1974 produce fulgi de cartofi, fiind unicul producator in Romania al fulgilor de cartofi, mazare si fasole.

ROCLIP FAGARAS SA a fost infiintata in anul 1991 sub forma de societate pe actiuni, prin divizarea fostei Intreprinderi pentru producerea si industrializarea cartofilor Fagaras (IPIC Fagaras) care functiona din anul 1974.

1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a. Elemente de bilant

Prezentam principalele elemente de activ si de pasiv ale situatiei patrimoniale a societatii cuprinse in raportarea semestriala la 30.06.2009 comparativ cu aceea de la 30.06.2008 .

- in lei -

Indicatorul	Semestrul I 2008	Semestrul I 2009
- imobilizari necorporale	3.274	930
- imobilizari corporale	11.974.395	12.657.415
- imobilizari financiare	812.809	1.412.809
- active imobilizate - total	12.790.478	14.071.154
- stocuri	4.043.663	2.177.117
- creante	1.589.105	1.053.667
- disponibilitati banesti	22.262	7.728
- cheltuieli in avans	70.001	783.344
- active circulante - total	5.725.031	4.021.856
- capital social	3.059.590	3.059.590
- rezerve	7.944.915	7.945.908
- rezultatul exercitiului	- 654.067	- 546.288
- rezultatul reportat	205.984	219.975
- capital propriu - total	10.556.372	10.679.185
- datorii total	7.369.024	6.913.027

Din totalul de mai sus rezulta ca imobilizarile nete ale societatii au crescut la 30.06.2009 fata de 30.06.2008 cu 1.280.676 lei in principal datorita majorarii aportului la capitalul social al S.C. Agroclip SA

Activele circulante ale societatii au inregistrat o scadere de 1.703.175 lei fata de semestrul I 2008 ceea ce reprezinta o reducere de 29,75%. Principalul element care a contribuit la aceasta il reprezinta stocurile (reducere cu 1.847.546 lei, reprezentand 45,69%) deoarece in semestrul II 2008 si in semestrul I 2009 nu s-au fabricat fulgi de cartofi.

In ceea ce priveste creantele societatii acestea au scazut in semestrul I 2009 fata semestrul I 2008 cu 535.438 lei, din cauza reducerii drastice a volumului livrarilor.

In cursul semestrului I 2009 SC ROCLIP FAGARAS S.A. nu a inregistrat modificari a capitalului social, la 30.06.2009 el fiind de 3.059.590 lei.

Datoriile societatii la 30.06.2009 au fost de 6.913.027 lei, respectiv cu 455.997 lei mai putin decat la 30.06.2008 ceea ce reprezinta o reducere de 6,19 %.

Criza economica si financiara mondiala a facut ca si SC ROCLIP FAGARAS S.A. sa nu-si incaseze la timp creantele sale si implicit sa nu-si poata plati, la scadenta, o mare parte din datoriile catre bugetul consolidat si catre terti astfel incat datoriile societatii au un nivel ridicat in comparatie cu valoarea creantelor.

b. Contul de profit si pierdere

In semestrul I 2009 SC ROCLIP FAGARAS S.A. a intampinat numeroase dificultati in desfasurarea activitatii economice datorita cererii reduse de produse deshidratate, crizei mondiale si blocajului financiar .

Evolutia situatiei financiare a societatii in semestrul I 2009 comparativ cu semestrul I 2008 rezulta din urmatoarele date:

- in lei -

INDICATORI	SEMESTRUL I 2008	SEMESTRUL I 2009
Venituri totale	5.327.754	2.324.421
din care:		
- venituri din exploatare	5.320.967	2.324.344
- venituri financiare	6.787	77
Cheltuieli totale	5.984.821	2.868.876
din care:		
-cheltuieli de exploatare	5.814.157	2.502.108
- cheltuieli financiare	167.664	366.768
Rezultatul exercitiului		
- pierdere	654.067	544.455
- cifra de afaceri	3.321.088	2.974.653
- nr. mediu personal	120	75

Analizand tabelul de mai sus se observa scaderi valorice ale unor indicatori in semestrul I 2009 fata de semestrul I 2008 dupa cum urmeaza :

- veniturile totale au scazut in semestrul I 2009 , comparativ cu semestrul I 2008 cu 3.003.333 lei , reprezentand o reducere de 56,37% fata de nivelul realizat in semestrul I 2008. Reducerea veniturilor totale in semestrul I 2009 fata de semestrul I 2008 se datoreaza in principal diminuarii activitatii de productie. Practic, in semestrul II 2008 si in semestrul I 2009 nu s-au fabricat fulgi de cartofi atat datorita stocurilor existente cat si cererii reduse de astfel de produse. .

- cheltuielile de exploatare au avut o evolutie oarecum corelata cu veniturile din exploatare, fapt ce a condus la o pierdere din exploatare mai redusa fata de 30.06.2008, veniturile de exploatare fiind mai mici decat cele din 2008 cu 2.996.623 lei (56,31%) iar cheltuielile din exploatare cu 3.312.049 lei (56,97).

Structura veniturilor si cheltuielilor din exploatare pentru cele doua perioade este prezentata in tabelul de mai jos :

INDICATORI	- lei-			
	SEMESTRUL I 2008		SEMESTRUL I 2009	
		Pondere		pondere
- venituri din productia vanduta	3.095.372	58,17	2.824.624	121,52
- venituri din vanzarea marfurilor	173.749	3,27	105.455	4,54
- venituri din subventii de exploatare	51.967	0,98	44.574	1,92
- variatia stocurilor de produse finite	1.998.964	37,57	-730.982	-31,45
-productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata	0	0	80.256	3,45
- alte venituri din exploatare	915	0,01	417	0,02
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	5.320.967	100,00	2.324.344	100,00
- cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	2.560.782	44,04	629.624	25,16
- cheltuieli cu energia si apa	1.014.210	17,44	267.216	10,68
- cheltuieli privind marfurile	167.632	2,88	101.891	4,07
- cheltuieli cu personalul	1.159.019	19,93	657.541	26,28
- amortizare mijloacelor fixe	270.984	4,66	132.907	5,31
- alte cheltuieli de exploatare	641.530	11,05	712.929	28,50
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	5.814.157		2.502.108	100,00
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE				
PIERDERE	493.190		177.764	

Din datele prezentate rezulta ca cea mai mare parte a veniturilor semestrului I 2009 s-a realizat din vanzarea stocurilor de produse finite aflate in stocuri constituite in perioadele anterioare.

In totalul cheltuielilor de exploatare din semestrul I 2009 o pondere mai mare o au cheltuielile cu materiile prime, cheltuielile cu personalul si alte cheltuieli de exploatare (lucrari si servicii executate de terti).

Semestrul I 2009 s-a incheiat cu pierdere din exploatare de 177.764, la care se adauga pierderea financiara de 366.691 lei (dobanzi la credite), rezultand o pierdere totala de 544.455 lei.

c. cash flow

SC ROCLIP FAGARAS SA inregistreaza la data de 30.06.2009, numerar si disponibilitati lichide in suma totala de 7.728 lei in urmatoarea structura:

Tip activ financiar	Valoare -lei-
Conturi curente la banci in lei	6.243
Conturi curente si numerar valuta	0
Casa	1.895
Alte valori	342
Avansuri de trezorerie	-752
TOTAL	7.728

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Cu toate ca s-au facut eforturi pentru incasarea creantelor, obligatiile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul local si fonduri speciale nu au fost onorate decat in mica parte. Datoriile societatii la data de 30.06.2009 catre bugetul consolidat si administratia publica locala insumeaza 865.663 lei, din care obligatii restante 896.203 lei. Din aceasta cauza Administratia Financiara si Primaria Fagaras au instituit sechestrul asigurator asupra unor active ale societatii de natura cladirilor si terenurilor, in acelasi timp blocand si toate conturile bancare.

Cererea redusa din semestrul I de produse deshidratate, in special fulgi de cartofi, a condus la realizarea unor venituri al caror nivel reprezinta numai 43,6% din realizarile aceleiasi perioade a anului precedent.

Cu toate eforturile personalului de specialitate din societate, deplasari la beneficiari, scrisori, adrese, oferte de preturi pentru produsele din structura de fabricatie a societatii dimensionate astfel incat sa ramana un profit minim si preturile aferente sa fie mai mici sau cel putin egale cu cele ale concurentilor interni, nivelul comenzilor primite de societate este totusi redus.

Cheltuielile de capital si cheltuielile efectuate in avans la 30.06.2009 comparativ cu 30.06.2008 se prezinta astfel:

Natura cheltuielilor	Sold la 30.06.2008	Sold la 30.06.2009
Investitii in curs	461.850	1.193.079
Cheltuieli in avans	742.304	783.344

Investitiile si cheltuielile in avans au fost suportate din fonduri proprii. Investitiile efectuate au avut ca scop aducerea cladirilor aferente sectiei de fabricatie la standardele cerute de implementarea sistemului HACCP de asigurare a calitatii alimentelor. Cheltuielile in avans sunt legate de mentinerea relatiilor contractuale cu marile magazine si vor afecta costurile anilor urmasi in cota de 1/5.

Numarul mediu de personal la 30.06.2009 a fost de 77 de persoane fata de 120 persoane cat era la 30.06.2008, aceasta situatie datorandu-se disponibilizarilor de personal.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

In cursul semestrului I 2009 societatea s-a confruntat cu probleme deosebite legate de datoriile restante la bugetul general consolidat, precum si de restantele la plata furnizorilor, situatie ce poate sa influenteze activitatea viitoare. Administratia Financiara Fagaras si Primaria municipiului Fagaras au instituit sechestrul asigurator, asa cum am aratat si au poprit disponibilitatile din toate conturile bancare ale societatii iar Distrigaz SUD a actionat in judecata SC ROCLIP FAGARAS SA, dosar nr.943/62/2009, avand ca obiect somatie de plata. Cererea DISTRIGAZ SUD a fost admisa, Tribunalul obligand ROCLIP FAGARAS SA sa plateasca creditoarei suma de 341.378 lei, reprezentand contravaloarea facturilor neachitate si 86.044 lei penalizari de intarziere. Numai o mica parte din debit a fost lichidat, urmand ca, in cazul in care nu se vor gasi resursele financiare necesare sa se treaca la executare silita.

Cu toate ca datoriile totale nu sunt mai mari decat la 30.06.2008, posibilitatea achitarii lor la scadenta este incerta, deoarece sumele de incasat si cele care se pot obtine din valorificarea produselor sunt destul de mici, impunandu-se, ca solutie extrema, valorificarea de active imobilizate.

Structura datoriilor societatii la 30.06.2009 este urmatoarea:

Natura datoriilor	Suma - lei
- furnizori	2.233.535
din care restanti	551.822
- personal	33.764
- actionari	3.380
- dividende	117.800
- creditorii	208.252
- bugetul consolidat si bugetul local	894.461
din care plati restante	865.663
- credite bancare pe termen scurt	3.414.980
din care nerambursate la scadenta	71.408
- alte imprumuturi	6.855
TOTAL	6.913.027

Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare emise de ROCLIP FAGARAS SA la data de 14.08.2009 se prezinta dupa cum urmeaza:

Actionar	Numar instrumente financiare	Procent
Mija Liviu Vasile	10.095.000	32,99462
Persoane fizice	19.854.346	64,89218
Persoane juridice	646.554	2,11320
Total	30.595.900	100,00000

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

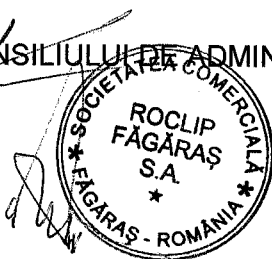
Nu este cazul.

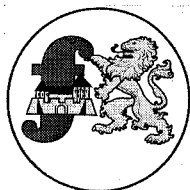
Precizam ca situatiile financiare nu au fost auditate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Liviu Vasile Mija

Director general ,
Silviu Borcea

Director economic,
Eugenia Cristiana Joanta





ROCLIP Fagaras S.A.



RO-505200 FAGARAS
Str. HUREZULUI Nr. 2
No. ORC BV: J 08/577/1991
CIF: RO1118994
Tel: + 4 0268 211891; 211439; 212927
Fax: +4 0268 214100
IBAN: RO73RNCB0055006916910001
BCR FAGARAS
E-mail: roclip_fagaras@yahoo.com
www.roclip.ro

DECLARAȚIE

Subsemnații ec. Silviu Borcea – director general și ec. Eugenia Cristiana Joantă – director economic la S.C. Roclip Fagaras S.A., cu sediul administrativ în Municipiul Fagaras, strada Hurezului, nr.2, Jud.Brasov, declarăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar – contabilă semestrială aferentă semestrului I 2009, care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale societății mai sus indicate.

Precizăm că societatea nu are filiale.

Declarăm de asemenea că Raportul semestrial al Consiliului de administrație al S.C. Roclip Fagaras S.A., întocmit pentru semestrul I 2009, cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Director general,
ec. Silviu Borcea



Director economic,
ec. Eugenia Cristiana Joantă