

Raport semestrial conform Reg.CNVM 1/2006

Data raportului 15.08.2009

Denumirea societatii comerciale SC BEL TRANSPORT SA

Sediul social INCINTA PORT AGIGEA SUD

Numarul de telefon /fax 0241 738071

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului R 6293422

Numar de ordine in registrul comertului J13/3464/1994

Capital social subscris si varsat 336.642 lei Ron

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise Rasdaq

I.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1.Situatia economico-financiara actuala comparativ cu aceeași perioada a anului trecut se prezinta astfel : (cifrele sunt in Ron)

Explicatii	30.06.2008	30.06.2009
active circulante total	1.699.716	2.195.386
din care :		
imobilizari corporale	303.390	589.796
stocuri	306.563	294.032
creante	1.229.487	1.694.382
casa si conturi la banci	163.666	198.527
datorii pana la 1 an	406.717	520.936
total active minus datorii curente	1.602.504	2.270.406
datorii cu scadenta > 1 an	196.342	475.643
capitaluri proprii total	1.404.162	1.794.763

b) contul de profit si pierderi

cifra de afaceri	1.346.574	1.187.178
venituri din exploatare	1.348.270	1.427.025
cheltuieli pentru exploatare	892.154	1.028.021
rezultatul din exploatare profit	456.116	399.004
venituri financiare	1.097	6.453

SC. BEL-TRANSPORT SA

COD UNIC DE INREGISTRARE

RO 6293422

FORMULARE DE RAPORTARE CONTABILA
INCHEIATA LA 30.06.2009

CONFORM OMFP NR.1752/2005

CUPRINS

Nr.crt.	EXPLICATIE	NR.FILE
1.	BILANT PRESCURTAT - FORMULAR LISTAT - COD.10	2
2.	CONT PROFIT SI PIERDERE- LISTAT- COD.20	2
3.	DATE INFORMATIVE- LISTAT - COD 30	3
4.	BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE LA 30.06.2009	4
5.	COD UNIC INREGISTRARE- COPIE XEROX	
	TOTAL FILE	11

ANEXA DISCHETA

Administrator,
Numele si prenumele

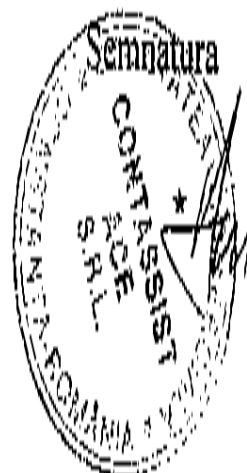
RAEU IANUS

Semnatura si stampila

Intocmit,
Numele si prenumele

FĂGĂREAN ANIȘOARA

Semnatura



Judetul: 13--CONSTANTIA

Persoana juridica: S.C. BEL-TRANSPORT SA

Adresa: Judetul CONSTANTA loc. AGIGEA str. INCINTA PORT AGIGEA SUD nr. FNI tel. 0241738071

Numar din registrul comertului: J13/3464/1994

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4941--Transporturi rutiere de marfuri

Cod de identificare fiscala: 6293422

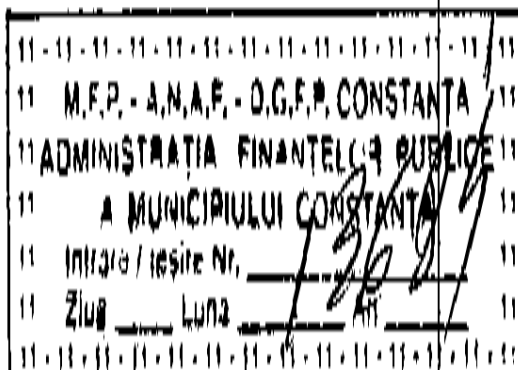
13 AUG. 2009

SITUATIA ACTIVEI, 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+207+208+233+234-280-290-293)	01	4 445	4 445
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-293)	02	688 635	589 796
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	7 250	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 LA 03)	04	700 330	594 241
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	280 823	294 032
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+456+4582+461+473+491-495-496+5187)	06	1 038 776	1 694 382
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	8 445
IV. CASA SI CONTURILE BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	268 821	198 527
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05 la 08)	09	1 588 220	2 195 386
C. CHELTUIELI IN AVANS (471)	10	1 769	1 715
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	282 072	520 936
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	1 307 917	1 676 165
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	2 008 247	2 270 406
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	536 622	475 643
H. PROVIZIUNAE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:	19	336 642	336 643
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	336 642	336 643
- 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	0	0
IV. REZERVE (ct. 106)	25	689 416	689 416
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- SOLD C	29	0	445 567

Formularul 10 - pagina 2		- lei -	
..... SOLD D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) ----- SOLD C	31	445 567	323 137
----- 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	1 471 625	1 794 763
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34 + 35)	36	1 471 625	1 794 763

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele :

Numele si prenumele :

SC CONTASSIST ACE SRL

RACU IANUS

Calitatea :

PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

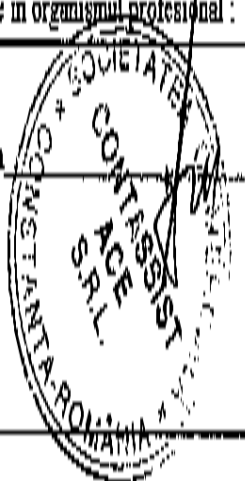
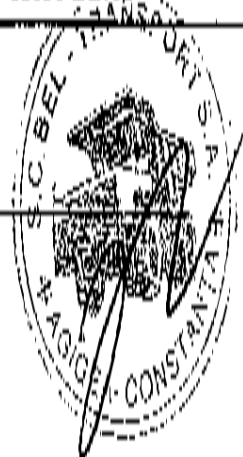
Nr. de inregistrare in organismul profesional :

A003109/2005

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri (rd. 02 la 05)	01	1 348 574	1 187 178
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	1 348 574	1 187 178
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct. 711)	06	0	0
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	09	1 896	239 847
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 06 - 07 + 08 + 09)	10	1 348 270	1 427 025
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	189 309	171 684
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	11 731	2 837
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	13	27 873	22 878
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16 + 17) din care:	15	385 046	386 350
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	16	309 123	302 365
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	75 923	83 985
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19 - 20)	18	55 630	98 839
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	19	55 630	98 839
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	222 765	345 623
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	218 460	324 358
8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	758	20 897
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	3 547	368
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustari 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	892 154	1 028 021
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 10 - 32)	33	456 116	399 004
- Pierdere (rd. 32 - 10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	35	383	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	39	206	6 453
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	41	508	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)	42	1 097	6 453
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 44 - 45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	44	0	0
- Venituri (ct. 786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46	7 676	19 481
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	48	-1 261	1 219
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 46 + 48)	49	6 415	20 700

Formularul 20 - pagina 2

- lei -

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	5 318	14 247
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd. 10+42+52-49)	52	450 798	384 757
- 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 SI 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	1 349 367	1 433 478
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	898 569	1 048 721
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - Profit (rd. 58-59)	60	450 798	384 757
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	72 695	81 620
19. Alte impozite nereprezentate in elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	378 103	323 137
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

RACU IANUS

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC CONTASSIST ACE SRL

Calitatea :

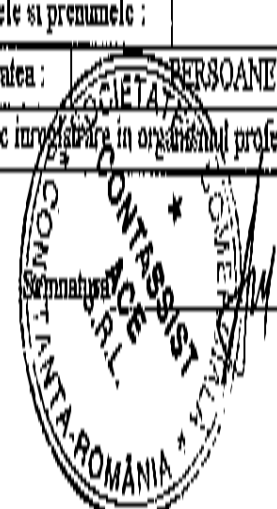
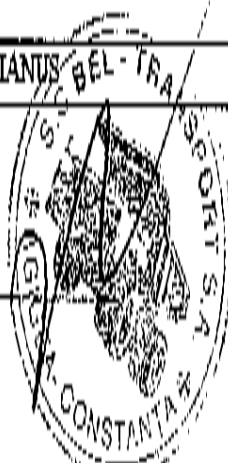
PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

A003109/2005

Semnatura

Stampila unitatii



5

DATE INFORMATIVE				
Formularul 30- pagina 1		la data de 30.06.2009		- lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
Unitati care au înregistrat profit		01	1	323 137
Unitati care au înregistrat pierdere		02	0	0
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curenta
A		B	1	2
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	0	0
- peste 30 de zile		05	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0
- peste 1 an		07	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		09	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara		11	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0
- alte datorii sociale		13	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		15	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:		18	0	0
- restante dupa 30 zile		19	0	0
- restante dupa 90 zile		20	0	0
- restante dupa 1 an		21	0	0
Dobanzi restante		22	0	0
III. Numarul mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Numarul mediu de salariati		23	0	29
IV. Plati de dobandi si redevente		Nr. rd.	Suma (lei)	
Venituri brute din dobandi plătite de persoanele juridice romane 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 dobandi plătite de persoanele juridice romane 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 redevente plătite de persoanele juridice romane 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 masa		Nr. rd.	Suma (lei)	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		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 in cursul perioadei		32	0	0
- chelt. de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei		33	0	0
- chelt. de inovare abandonate in cursul perioadei		34	0	0

6

Formularul 30- pagina 2

- lei -

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care	35	0	7 250
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
- parti 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	0	7 250
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	0	7 250
- creante imobilizate în valuta (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	1 227 977	1 678 454
Creante în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
Creante în legatură 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	3 180	14 361
Dobanzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 53), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti 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 valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	400	856
- în lei (ct. 5311)	58	400	856
- în valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	124 481	170 534
- în lei (ct. 5121)	61	124 451	170 524
- în valuta (ct. 5124)	62	10	10
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 valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	575 297	968 381
- împrumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobanzi aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valuta	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobanzi aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	0	0

Formularul 30- pagina 3

- lei -

- in lei	71	0	0
- in valuta	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	198 342	475 643
- in lei	84	198 342	475 643
- 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	134 836	314 563
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 431 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428)	87	67 903	60 362
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 438 + 441 + 442 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 448)	88	133 540	111 622
- Alte datorii (ct. 431 + 433 + 435 + 456 + 457 + 458 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	40 676	6 191
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	336 643	336 643
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	336 643	336 643
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	1 000	0

Administrator,

Numele si prenumele :

RACU IANUS

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC CONTASSIST ACE SRL

Calitatea :

PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

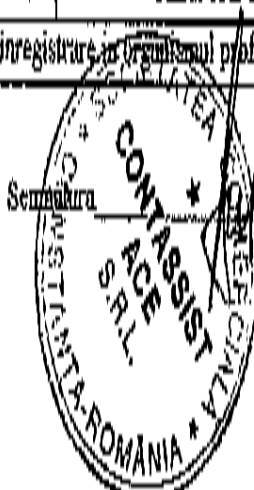
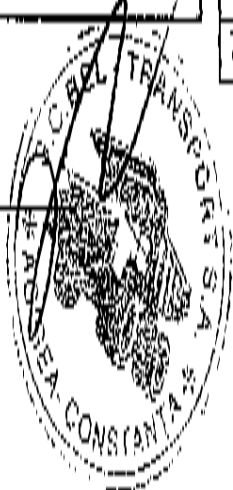
Nr. de inregistrare in Registrul profesional :

A003109/2005

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Balanta de verificare

01.06.2009 - 30.06.2009

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rufaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	336 642.50	0.00	0.00	0.00	336 642.50	0.00	336 642.50
1061	REZERVA LEGALE	0.00	67 328.50	0.00	0.00	0.00	67 328.50	0.00	67 328.50
1064	REZERVA DE VALOARE JUSTA	0.00	115 013.06	0.00	0.00	0.00	115 013.06	0.00	115 013.06
1068	ALTE REZERVE	0.00	507 074.29	0.00	0.00	0.00	507 074.29	0.00	507 074.29
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP/PIREDERE	0.00	445 567.08	0.00	0.00	0.00	445 567.08	0.00	445 567.08
121	PROFIT SI PIERDERE	822 305.83	1 086 942.09	288 034.70	346 535.29	1 110 340.53	1 433 477.38	0.00	323 136.85
1671	LEASING MOTORACTIVE	24 571.42	187 731.81	5 003.01	0.00	29 574.43	187 731.81	0.00	158 157.38
1672	LEASING EURIAL	26 033.80	348 890.67	5 370.82	0.00	31 404.62	348 890.67	0.00	317 486.05
	Total sume clasa 1	872 911.05	3 095 190.00	298 408.53	346 535.29	1 171 319.58	3 441 725.29	0.00	2 270 405.71
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	4 445.04	0.00	0.00	0.00	4 445.04	0.00	4 445.04	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	760.89	0.00	0.00	0.00	760.89	0.00	760.89	0.00
212	CONSTRUCTII	16 958.58	0.00	0.00	0.00	16 958.58	0.00	16 958.58	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	5 909.30	0.00	0.00	0.00	5 909.30	0.00	5 909.30	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	4 517.27	0.00	0.00	0.00	4 517.27	0.00	4 517.27	0.00
2133	MILIOACE DE TRANSPORT	1 731 459.15	0.00	0.00	0.00	1 731 459.15	0.00	1 731 459.15	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	7 250.00	0.00	0.00	0.00	7 250.00	0.00	7 250.00	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP.	0.00	760.89	0.00	0.00	0.00	760.89	0.00	760.89
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	15 121.36	0.00	0.00	0.00	15 262.68	0.00	15 262.68
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 137 512.63	0.00	16 272.67	0.00	1 153 785.30	0.00	1 153 785.30
	Total sume clasa 2	1 771 300.23	1 153 394.88	0.00	16 413.99	1 771 300.23	1 169 808.87	1 771 300.23	1 169 808.87
3021	MATERIALE AUXILIARE	20 048.30	5 443.83	1 210.95	2 127.54	21 259.25	7 571.37	13 687.88	0.00
3022	COMBUSTIBILI	4 054.69	3 995.67	205.89	205.89	4 260.58	4 201.56	59.02	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	273 763.49	16 698.52	3 752.17	3 752.17	277 515.66	20 450.69	257 064.97	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	10 406.28	8 436.14	16 053.48	15 500.86	26 459.78	23 937.00	2 522.76	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	2 345.41	2 345.41	71.33	71.33	2 416.74	2 416.74	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	310 618.17	36 919.57	21 293.92	21 657.79	331 911.99	58 577.36	273 334.63	0.00
401	FURNIZORI	280 847.70	540 509.09	90 430.21	140 552.39	381 277.91	681 061.48	0.00	299 783.57
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	74 070.91	115 159.93	43 657.63	17 348.56	117 728.54	132 507.49	0.00	14 778.95
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	43 697.67	28 000.00	5 000.00	0.00	48 697.67	28 000.00	20 697.67	0.00

01.06.2009 -- 30.06.2009

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111	CLIENTI	2 009 129.47	455 770.68	409 226.03	298 100.19	2 418 355.50	743 670.87	1 674 484.83	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	3 969.83	0.00	0.00	0.00	3 969.83	0.00	3 969.83	0.00
4211	PERSONAL SAL.CM	232 514.11	264 577.10	66 227.69	62 001.00	298 741.80	326 578.10	0.00	27 836.30
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	8 552.90	8 552.90	568.31	1 415.00	9 121.21	9 987.90	0.00	846.69
425	AVANSURIAACORDATE PERSONALULUI	60 484.00	60 484.00	15 100.00	17 000.00	75 584.00	77 484.00	0.00	1 900.00
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0.00	31 678.92	0.00	0.00	0.00	31 678.92	0.00	31 678.92
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERS.	4 143.47	29 922.03	0.00	520.00	4 143.47	30 442.03	0.00	26 298.56
4311	CTB. UNITATI LA ASIG. SOC.	45 645.00	80 415.00	14 364.00	13 103.00	60 039.00	73 518.00	0.00	13 479.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	23 108.00	30 277.00	7 170.00	6 531.00	30 278.00	36 808.00	0.00	6 530.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	19 239.00	13 546.23	5 549.00	3 751.00	24 788.00	17 297.23	0.00	-7 490.77
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	12 222.00	15 983.00	3 762.00	3 372.00	15 984.00	19 355.00	0.00	3 371.00
4371	CTR. UNITATI LA FD. SOMAJ	1 689.00	2 204.06	513.00	465.00	2 202.00	2 669.06	0.00	467.06
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	1 130.00	1 467.00	337.00	312.00	1 467.00	1 779.00	0.00	312.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	14 412.23	0.00	0.00	61 619.91	14 412.23	61 619.91	0.00	47 207.68
4423	TVA DE PLATA	15 238.61	82 819.60	67 581.00	40 141.39	82 819.61	122 960.99	0.00	40 141.38
4424	TVA DE RECUPERAT	5 491.61	5 491.61	0.00	0.00	5 491.61	5 491.61	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	76 917.54	76 917.54	24 356.74	24 356.74	101 274.28	101 274.28	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	157 500.46	157 500.46	64 498.13	64 498.13	221 998.59	221 998.59	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	25 432.00	33 339.00	7 909.00	8 990.00	33 341.00	40 329.00	0.00	6 988.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	13 299.00	13 299.00	0.00	0.00	13 299.00	13 299.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	1 535.00	2 199.00	512.00	465.00	2 047.00	2 664.00	0.00	617.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	-0.72	0.00	0.00	0.00	-0.72	0.00	-0.72
4572	DIVIDENDE DE PLATA PF RACUI	20 000.00	24 685.89	4 686.00	0.00	24 686.00	24 685.89	0.00	-0.11
4573	DIVIDENDE DE PLATA PPM	0.00	2 775.00	2 775.00	0.00	2 775.00	2 775.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	6 195.91	0.00	0.00	0.00	6 195.91	0.00	6 195.91	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	6 191.24	0.00	0.00	0.00	6 191.24	0.00	6 191.24
471	CHELT. IN REG. IN AVANS	1 769.00	45.00	0.00	9.00	1 769.00	54.00	1 715.00	0.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	6 450.42	0.00	0.00	0.00	6 450.42	0.00	6 450.42	0.00
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT	0.00	3 969.83	0.00	0.00	0.00	3 969.83	0.00	3 969.83
Total sume clasa 4		3 174 684.84	2 067 778.39	834 262.74	752 551.31	4 008 937.58	2 820 329.70	1 713 513.46	524 905.58
5031	ACTIUNI COTATE	8 444.48	0.00	0.00	0.00	8 444.48	0.00	8 444.48	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	2 591 487.47	2 404 825.74	818 007.58	834 145.25	3 409 485.05	3 238 970.99	170 524.06	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN DEVEZE	10.41	0.00	0.00	0.00	10.41	0.00	10.41	0.00
5127	GARANTIILE GESTIONARE	28 250.00	2 990.00	0.00	0.00	28 250.00	2 990.00	25 260.00	0.00

01.06.2009 -- 30.06.2009

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5311	CASA IN LEI	134 376.65	133 194.11	39 183.56	39 509.91	173 560.21	172 704.02	856.19	0.00
5328	ALTE VALORI	340.71	0.00	0.00	0.00	340.71	0.00	340.71	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	72 235.93	70 367.25	20 499.91	20 832.60	92 735.84	91 199.85	1 535.99	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	1 151 356.00	1 151 356.00	37 861.00	37 861.00	1 189 217.00	1 189 217.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	3 986 501.65	3 762 733.10	915 562.05	932 348.76	4 902 053.70	4 695 081.86	206 971.84	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	21 083.57	21 083.57	4 053.42	4 053.42	26 136.99	25 136.99	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	61 765.55	61 765.55	40 403.60	40 403.60	102 169.15	102 169.15	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	16 698.52	16 698.52	3 752.17	3 752.17	20 450.69	20 450.69	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	8 436.14	8 436.14	15 500.86	15 500.86	23 937.00	23 937.00	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	2 345.41	2 345.41	71.33	71.33	2 416.74	2 416.74	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0.00	0.00	420.08	420.08	420.08	420.08	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	19 931.56	19 931.56	2 746.66	2 746.66	22 678.22	22 678.22	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	952.67	952.67	0.00	0.00	952.67	952.67	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	11 308.44	11 308.44	2 263.64	2 263.64	13 572.08	13 572.08	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	19 818.22	19 818.22	2 834.56	2 834.56	22 652.78	22 652.78	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI COOP.	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	318.34	318.34	39.59	39.59	357.93	357.93	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	131 584.00	131 584.00	38 155.22	38 155.22	169 739.22	169 739.22	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	5 397.20	5 397.20	3 194.37	3 194.37	8 591.57	8 591.57	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	4 775.42	4 775.42	1 162.92	1 162.92	5 938.34	5 938.34	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	1 910.07	1 910.07	407.08	407.08	2 317.15	2 317.15	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	87 569.76	87 569.76	11 666.14	11 666.14	99 235.90	99 235.90	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	20 380.93	20 380.93	516.50	516.50	20 897.43	20 897.43	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIU PERSONAL	240 364.00	240 364.00	62 001.00	62 001.00	302 365.00	302 365.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG. SOC.	52 364.00	52 364.00	13 630.00	13 630.00	65 994.00	65 994.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ	1 803.00	1 803.00	465.00	465.00	2 268.00	2 268.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT. ASIG. SOC. SANAT	12 499.00	12 499.00	3 224.00	3 224.00	15 723.00	15 723.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	5.51	5.51	362.16	362.16	367.67	367.67	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	1 099.17	1 099.17	120.13	120.13	1 219.30	1 219.30	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	16 470.21	16 470.21	3 010.37	3 010.37	19 480.58	19 480.58	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	82 425.14	82 425.14	16 413.99	16 413.99	98 839.13	98 839.13	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	61 619.91	61 619.91	61 619.91	61 619.91	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	822 305.83	822 305.83	288 034.70	288 034.70	1 110 340.53	1 110 340.53	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	842 449.73	842 449.73	344 727.90	344 727.90	1 187 177.63	1 187 177.63	0.00	0.00

01.06.2009 -- 30.06.2009

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	239.846.68	239.846.68	0.00	0.00	239.846.68	239.846.68	0.00	0.00
766	V. DIN DOBINZI	4.645.68	4.645.68	1.807.39	1.807.39	6.453.07	6.453.07	0.00	0.00
Total sume clasa 7		1.086.942.09	1.086.942.09	346.535.29	346.535.29	1.433.477.38	1.433.477.38	0.00	0.00
Totaluri:		12.025.263.86	12.025.263.86	2.704.077.13	2.704.077.13	14.729.340.99	14.729.340.99	3.965.120.16	3.965.120.16

Director general
RACU IANUSDirector economic
LAFENRUSU ILEANA