

RAPORT DE ACTIVITATE
al S.C .PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A
pentru semestrul I 2012

CAP.I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

S.C *PARC INDUSTRIAL PRIBOIU* S.A cu sediul in sat Priboiu , str. Aleea Sinaia nr.60 Jud. Dambovita s-a infiintat in baza Hotararii AGA nr.3/11.09.2008 avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea functioneaza ca societate comerciala pe actiuni si este inmatriculata la Registrul comertului sub nr. J15/781/2008, cod fiscal : RO 24023214.

Structura actionariatului la 30.06.2012 conform registrului actionarilor este urmatoarea:

Capitalul social subscris si varsat de Consiliul Judetean Dambovita este constituit prin aport in numerar de 1.425.515 lei, impartit in 570.206 actiuni, fiecare cu valoarea nominala de 2.50 lei

Etapele de majorare a capitalului social au fost urmatoarele:

Capitalul social , subscris si varsat integral de unicul actionar , este initial de 50.000 lei , divizat in 20.000 actiuni nominative , avind o valoare nominal de 2.50 lei fiecare.

Hotararea AGA nr. 4 /18.02.2010 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 250.000 lei reprezentand 120.000 actiuni nominative , fiecare cu valoarea nominala de 2.50 lei

Hotarirea AGA nr. 6/04.05.2010 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 100.000 lei reprezentand 40.000 actiuni, fiecare cu valoarea nominala de 2.5 lei.

Hotarirea AGA nr. 7/04.05.2010 prin care s-a adus aport in natura (2 masini auto+echipament de birou si topo), in suma de 75.515 lei , divizat in 30.206 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2.50 lei

Hotarirea AGA nr. 8/14.07.2010 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma 100.000 lei, divizat in 40.000 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2.50 lei

Hotarirea AGA nr. 9/04.10.2010 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 30.000 lei , divizat in 12.000 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2.50 lei

Hotarirea AGA nr. 11/09.11.2010 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 50.000 lei , divizat in 20.000 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2.50 lei

Hotarirea AGA nr. 14/03.12.2010 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 50.000 lei , divizat in 20.000 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2.50 lei

Hotarirea AGA nr. 15/17.12.2010 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 20.455 lei , divizat in 8.182 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2.50 lei

Hotarire AGA nr. 1/07.01.2011 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 50.000 lei , divizat in 20.000 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2.50 lei .

Hotarirea AGA nr. 3/04.02.2011 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 50.000 lei , divizat in 20.000 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2.50 lei .

Hotarirea AGA nr. 7/15.04.2011 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 99.540 lei , divizat in 39.816 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2.50 lei .

Hotarirea AGA nr. 12/11.07.2011 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 200.000 lei , divizat in 80.000 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2.50 lei .

Hotarirea AGA nr. 14/10.10.2011 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 100.000 lei , divizat in 40.000 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2.50 lei .

Hotarirea AGA nr. 15/07.12.2011 privind corectarea numarului de actiuni detinute de CJDambovita , datorate virarii in plus a sumei de 5 lei .(2 ACTIUNI)

Hotarirea AGA nr. 2/16.05.2012 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 200.000 lei , divizat in 80.000 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2.50 lei .

Principala activitate prestata de SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA este administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract conform Codului CAEN 6832

Pe langa aceasta activitate care predomina si care confera domeniul de specializare al parcului industrial , in vederea sprijinirii dezvoltarii acestei activitati se desfasoara o serie de servicii conexe :

- Furnizarea de utilitati:
- Apa potabila , apa uzata si evacuata
- Energie electrica
- Gaze naturale
- Supraveghere si paza
- Intretinerea infrastructurii de drumuri rutiere , parcuri si cale ferata.

Societatea a fost infiintata in anul 2008, iar activitatea a inceput in luna octombrie 2009 . Numarul de angajati fiind de 4 persoane , in acest moment.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In prima jumatate a anului 2012 conducerea societatii a fost asigurata de domnul Stanescu Ovidiu in calitate de director tehnic.

AGA are urmatoarea componenta :

- Arh. Nitescu Dan
- Jr. Dumitru Roxana
- Ec. Olteanu Ribana Mirela

Componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

- Nistor Mircea – presedinte
- Dinu Vasile – membru
- Vasile Gheorghe– membru
-
- Comisia de cenzori a functionat in urmatoarea componenta:
-
- - Ec. Demenescu Mariana
- - Ec. Gagi Alin Marian
- - Ec. Leotescu Corina si-a depus demisia la 31.01.2012
-

In cursul anului 2012 s-au incheiat contracte de locatiune si concesiune de teren cu alte doua firme , pe linga cel existent din 2010 (SC. Mathai Palete de Colori SRL)astfel :

Cu firma **S.C. Yprado Production S.R.L** s-au semnat urmatoarele contracte de locatiune :

1. Pentru cladirea C5 , conform contractului de locatiune nr. 39/25.01.2012, se plateste lunar o chirie reprezentind contravaloarea a 0.6Euro fara TVA , pentru 1568 m.p;
- 2.Pentru cladirea C3 , conform contractului de locatiune nr. 60/03.02.2012 in, se plateste lunar o chirie reprezentind contravaloarea a 0.7 EURO, fara TVA pentru 1207 m.p;
- 3.Pentru cladirea C7, conform actului aditional 128/26.04.2012 aferent contractului de locatiune nr. 40/25.01.2012, se plateste lunar o chirie reprezentind contravaloarea a 0.80EURO , fara TVA pentru 68.76 m.p;
- 4.Pentru cladirea C12, conform contractului de locatiune 127/26.04.2012, se plateste lunar o chirie reprezentind contravaloarea a 0.80 EURO, fara TVA pentru 600.3 m.p;
5. Pentru cladirea C2, conform contractului de locatiune 208 28/06.2012, se plateste lunar o chirie reprezentind contravaloarea a 0.70 EURO , fara TVA pentru 213 m.p.

Cu firma **S.C. Interdecor Wood** s-au semnat urmatoarele contracte:

1. Pentru un spatiu de birou din cladirea C7 conform contractului de locatiune nr. 125/26.04.2012, se plateste lunar o chirie reprezentind contravaloarea a 1 EURO, fara TVA , pentru 18.13m.p ;
2. Pentru un spatiu de birou din cladirea C7 conform contractului privind taxa de administrare 126/26.04.2012 , se plateste lunar contravaloarea a 0.2 Euro , fara TVA , pentru 18.13 m.p;
3. Pentru o suprafata de teren de 5.000 m.p. din parcela P4 conform contractului de concesiune teren nr. 177/31.05.2012 , se plateste anual o redeventa de 0.5 Euro ,fara TVA;
4. Pentru o suprafata de teren de 5.000 m.p. din parcela P4 conform contractului privind taxa de administrare nr. 178/31.05.2012 , se plateste lunar contravaloarea a 0.06 Euro , fara TVA.

CAP III. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicatorul	Realizari aferente la 30.06.2012
1. Cifra de afaceri neta	135.224
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	135.224
3. Cheltuielile activitatii de baza	302.428
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	
5. Cheltuieli indirecte de productie	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	-167.204
7. Cheltuieli de desfacere	
8. Cheltuieli generale de administratie	
9. Alte venituri din exploatare	6.537
10. Rezultate din exploatare	-160.667

CAP IV. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante si datorii	Nr. rand	Sold la 30.06.2012	Termen de lichiditate sub 1 an
CLIENTI	1	31.228	
Debitori diversi	2		
TVA de recuperat	3	107.387	

TOTAL CREANTE	4	138.615	
FURNIZORI	5	146.667	
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	6	6.727	
Impozit pe profit	7		
Taxa pe valoarea adaugata	8		
Alte datorii fata de stat si institutiile publice	9		
Alte datorii total	10	19	
TOTAL DATORII		153.413	

Pentru suma inregistrata in contul TVA de recuperat , s-a solicitat rambursare de tva . S-a incheiat procesul verbal nr .26344/18.05.2012 prin care se compenseaza obligatiile de plata fata de Bugetul consolidate al statului , iar diferenta de 94.209 lei se incaseaza in contul current al firmei S.C. Parc Industrial Priboiu SA , reprezentind contravaloare TVA de rambursat, in data de 04.07.2012.

CAP. V SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Active imobilizate:
Imobilizari corporale

Denumirea elementului de imobilizare	Terenuri si constructii	Mijloace de transport	Alte instalatii utilaje si mobilier	TOTAL
Sold initial	14.573	30.239	44.856	89.668
Intrari				
Iesiri				
Sold la 30.06.2012	14.573	30.239	44.856	89.668
Amortizare cumulate				
Sold initial	2.304	22.267	8.708	33.279
Amortizare	260	-6.518	-2.699	-8.957
Sold la 30.06.2012	2.564	15.749	6.009	24.322
Valoarea contabila neta la 30.06.2012	12.009	14.490	38.847	65.346

a) Situatia stocurilor la 30.06.2012 a fost urmatoarea:

Denumire	Suma (lei)
Materiale consumabile	0
Materiale de natura obiectelor de inventa	0

CAP VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

La 30.06.2012 S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA, a realizat venituri totale in suma de 143.906 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 302.428 lei, rezultand O PIERDERE de 158.522 lei.

Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut o pierdere de 160.667 lei, iar din activitatea financiara a rezultat un profit brut in suma de 2.145 lei, rezultind o pierdere tatala de 158.522 lei. Obligatiile datorate bugetului de stat, bugetelor locale, asigurarilor sociale de sanatate, fonduri speciale, s-au calculat si evidenciat, vectorul fiscal fiind stabilit la nivel de societate.

In lunile iulie si august 2012 , SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA are ca obiectiv sa incheie contracte de locatiune si concesiune teren , cit si contracte privind taxa de administrare pentru urmatoarele imobile si terenuri :

- Cladirea C1 cu suprafata de 452 m.p;
- Platforma betonata aferenta Cladirii C5 cu o suprafata de 1.098 m.p;
- Parcela P7 avind o suprafata de 30.058 m.p.

Daca aceste obiective vor fi atinse , S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA , va mai dispune , in afara de spatiile cu destinatie comuna ale parcului , de citeva spatii de birouri in Cladirea C7 (Cladirea Administrativa)

Totodata SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA isi propune indeplinirea urmatoarelor obiective de ordin economic , financiar , social si de mediu:

- Atragerea de investitori
- Dezvoltarea economica a zonei avind ca rezultat crearea de noi locuri de munca
- Obtinerea de venituri prin incasarea redeventelor / chiriei;
- Protectia mediului inconjurator.

DIRECTOR TEHNIC ,
Ing. STANESCU OVIDIU



Balanta de verificare

01.06.2012 -- 30.06.2012

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	200 000 00	500 000 00	0 00	0 00	200 000 00	500 000 00	0 00	300 000 00
	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0 00	1 425 515 00	0 00	0 00	0 00	1 425 515 00	0 00	1 425 515 00
	REZULTATUL REPORATAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE	931 951 72	0 00	0 00	-44 352 00	931 951 72	-44 352 00	976 303 72	0 00
	PROFIT SI PIERDERE	603 763 95	465 424 39	47 309 50	27 127 29	651 073 45	492 551 68	158 521 77	0 00
	Total sume clasa 1	1 735 715 67	2 390 939 39	47 309 50	-17 224 71	1 783 025 17	2 373 714 68	1 134 825 49	1 725 515 00
	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	2 203 46	0 00	0 00	0 00	2 203 46	0 00	2 203 46	0 00
	CONSTRUCTII	14 573 63	0 00	0 00	0 00	14 573 63	0 00	14 573 63	0 00
	ECHIP TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL)	14 989 72	0 00	0 00	0 00	14 989 72	0 00	14 989 72	0 00
	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	23 856 38	0 00	0 00	0 00	23 856 38	0 00	23 856 38	0 00
	MULOACE DE TRANSPORT	30 238 85	0 00	0 00	0 00	30 238 85	0 00	30 238 85	0 00
001	RENAULT SYMBOL G 23'666	15 398 11	0 00	0 00	0 00	15 398 11	0 00	15 398 11	0 00
002	RENAULT SYMBOL - G5'666	14 840 74	0 00	0 00	0 00	14 840 74	0 00	14 840 74	0 00
	MOBILIER APARATURA BIROICA ETIC	6 008 97	0 00	0 00	0 00	6 008 97	0 00	6 008 97	0 00
001	LETOP	2 310 09	0 00	0 00	0 00	2 310 09	0 00	2 310 09	0 00
002	ECHIP DE BIROU SI ECHIP TOPOGRAFICE	3 698 88	0 00	0 00	0 00	3 698 88	0 00	3 698 88	0 00
	AMORT ALTOR IMOB.NECORPORALE	0 00	1 002 00	0 00	29 50	0 00	1 031 50	0 00	1 031 50
	AMORT CONSTRUCTIILOR	0 00	2 304 11	0 00	259 75	0 00	2 563 86	0 00	2 563 86
	AMORTIZ. MJL. TRANSP	0 00	22 267 05	0 00	-6 517 73	0 00	15 749 33	0 00	15 749 33
	AMORTIZARE ECHIP. TEHNOLOGICE	0 00	0 00	0 00	2 459 69	0 00	2 459 69	0 00	2 459 69
	AMORTIZARE APARATE SI INSTALATII DE MASURA	0 00	0 00	0 00	8 283 50	0 00	8 283 50	0 00	8 283 50
	AMORT ALTOR IMOBILIZARI CORP	0 00	8 708 28	0 00	-2 699 31	0 00	6 008 97	0 00	6 008 97
	Total sume clasa 2	91 871 01	34 281 45	0 00	-8 927 79	91 871 01	25 353 66	91 871 01	25 353 66
	CONBUSTIBILI	864 82	864 82	417 20	417 20	1 282 02	1 282 02	0 00	0 00
	Total sume clasa 3	864 82	864 82	417 20	417 20	1 282 02	1 282 02	0 00	0 00
	FURNIZORI	182 115 02	249 677 44	15 630 35	94 734 98	197 745 37	344 412 42	0 00	146 667 05
105	ROMTELECOM	217 08	217 08	70 88	70 88	287 96	287 96	0 00	0 00
108	COMPANIA DE APA	4 711 98	4 711 98	166 14	166 14	4 878 12	4 878 12	0 00	0 00
109	DEDEMAN	22 98	22 98	0 00	0 00	22 98	22 98	0 00	0 00

Balanta de verificare

01.06.2012 -- 30.06.2012

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Ruijaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
010	OF NAT AL REGISTRULUI COMERTULUI	334.40	334.40	0.00	0.00	334.40	334.40	0.00	0.00
012	ROMBEER CRANGASU	1.934.58	1.934.58	739.04	739.04	2.673.62	2.673.62	0.00	0.00
029	OVIDIU PROTECT SRL	90.047.79	133.973.55	0.00	0.00	90.047.79	133.973.55	0.00	43.925.76
030	DESIGN CENTER SRL	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
031	SAGA SOFTWARE	316.00	316.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00
032	DAPA COM IMPEX	189.25	189.25	0.00	0.00	189.25	189.25	0.00	0.00
036	BTT TARGOVISTE	849.52	849.52	0.00	0.00	849.52	849.52	0.00	0.00
053	SUPERCOM SA	183.68	272.80	109.12	54.56	272.80	327.36	0.00	54.56
061	FFEE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD SA	25.096.12	25.096.12	5.808.74	5.808.74	30.904.86	30.904.86	0.00	0.00
070	ARSIS TRADING SRL	108.00	108.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
074	N&LPREST COM SRL	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
077	GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA	38.535.25	38.535.15	119.90	93.41	38.655.15	38.748.56	0.00	93.41
079	PROTON TECHNOLOGIES SRL	107.20	107.20	0.00	0.00	107.20	107.20	0.00	0.00
085	DAMBOVITA PUBLICITICA SRL	1.203.82	1.200.82	0.00	0.00	1.200.82	1.200.82	0.00	0.00
087	ILEX COM SRL	65.00	65.00	110.00	110.00	175.00	175.00	0.00	0.00
089	MONITORUL OFICIAL	246.80	246.80	0.00	0.00	246.80	246.80	0.00	0.00
090	FLAX COMPETRES	209.00	209.00	145.00	145.00	354.00	354.00	0.00	0.00
091	ROMPETROL DOWNSTREAM	339.78	339.78	0.00	0.00	339.78	339.78	0.00	0.00
097	S.C. DIGISIGN SA	144.42	144.42	0.00	0.00	144.42	144.42	0.00	0.00
098	APITSAR	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00
1101	S.C. MAVEXIM	2.039.47	2.039.47	0.00	0.00	2.039.47	2.039.47	0.00	0.00
1102	II. TUDOR MARIAN	25.00	25.00	50.00	50.00	75.00	75.00	0.00	0.00
1103	LA FANTINA SRL	656.06	789.82	133.76	135.42	789.82	925.24	0.00	135.42
1106	CN POSTA ROMANA	12.40	12.40	0.00	0.00	12.40	12.40	0.00	0.00
1107	SAYFONE 2009 SA	108.52	108.52	0.00	0.00	108.52	108.52	0.00	0.00
1110	SC OFC OFFICE CONTAINER	7.440.00	7.440.00	0.00	0.00	7.440.00	7.440.00	0.00	0.00
1111	S.C. JADCOM SRL	428.42	428.42	0.00	0.00	428.42	428.42	0.00	0.00
1112	S.C. KAUFAND ROMANIA	42.74	42.74	0.00	0.00	42.74	42.74	0.00	0.00
1113	S.C. CROMADI/ SOFT SRL	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
1114	S.C. ANDY STAR	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2012 -- 30.06.2012

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
00115	COLABORATORI	329.00	1 640.00	93.00	320.00	422.00	1 960.00	0.00	1 538.00
00116	SC FISE ELECTRICA SERV	1 040.51	1 040.51	0.00	0.00	1 040.51	1 040.51	0.00	0.00
00117	SC AVIGEO SRL	1 498.00	1 498.00	0.00	0.00	1 498.00	1 498.00	0.00	0.00
00118	SC ROGAMA	124.00	124.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00
00119	SC REGATA SRL	10.66	10.66	0.00	0.00	10.66	10.66	0.00	0.00
00120	SC PRAKTIKER ROMANIA SRL	23.48	23.48	0.00	0.00	23.48	23.48	0.00	0.00
00121	SC DIGITECH PRODSERV SRL	62.50	62.50	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00
00122	SC SODEXO PASS ROMANA	1 531.00	1 531.00	0.00	0.00	1 531.00	1 531.00	0.00	0.00
00123	VODAFONE ROMANIA SA	108.56	108.56	0.00	0.00	108.56	108.56	0.00	0.00
00124	SC OMV PETROM MARKETING SRL	220.05	220.05	0.00	0.00	220.05	220.05	0.00	0.00
00125	SC IGEROM COM SRL	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
00126	SC CNM GUARD SRL	0.00	21 962.88	0.00	22 694.97	0.00	44 657.85	0.00	44 657.85
00127	SC ROMDARY TRANS SRL	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
00128	SC PETROELECTRO 2011 SRL	0.00	0.00	8 058.27	8 058.27	8 058.27	8 058.27	0.00	0.00
00129	SC ELVIDRA COM SRL	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
00130	UV SERVICE SRL	0.00	0.00	0.00	56 262.05	0.00	56 262.05	0.00	56 262.05
00001	CLIENTI	161 419.20	128 556.66	32 988.07	34 621.69	194 407.27	163 178.35	31 228.92	0.00
00002	MATHAJ PALETE DE CULORI SRL	119 749.80	106 103.41	15 489.17	16 938.53	135 238.97	123 041.94	12 197.03	0.00
00003	NUBIOLA ROMANIA SRL	5 205.39	5 205.39	0.00	0.00	5 205.39	5 205.39	0.00	0.00
00004	AVENA MEDICA SRL	12 397.72	8 080.99	0.00	0.00	12 397.72	8 080.99	4 316.73	0.00
00005	YPRADO ROMANIA	3 040.51	3 040.51	0.00	0.00	3 040.51	3 040.51	0.00	0.00
00006	SC INTERDECOR DISTRIBUTION	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
00007	SC YPRADO PRODUCTION SRL	19 890.97	5 126.36	15 723.76	17 683.16	35 614.73	22 809.52	12 805.21	0.00
PERSONAL - SALARII DATORATE	634.81	500.00	500.00	1 775.14	0.00	2 409.95	500.00	1 909.95	0.00
PERSONAL - AJUTOARE MAT DAT	65 307.35	65 307.35	12 465.00	12 465.00	12 465.00	77 772.35	77 772.35	0.00	0.00
ALTE DAT. CRE IN LEG CU PERS	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00
CTB UNITATII LA ASIG SOC	3 672.00	3 672.00	0.00	0.00	3 672.00	3 672.00	3 672.00	0.00	0.00
COTA CAS	12 274.00	15 256.00	2 983.00	2 680.00	15 257.00	17 936.00	17 936.00	0.00	2 679.00
COTA FAAMPB	12 166.00	15 126.00	2 960.00	2 659.00	15 126.00	17 785.00	17 785.00	0.00	2 659.00
CTB ANG LA ASIG SOC	108.00	130.00	23.00	21.00	131.00	151.00	151.00	0.00	20.00
	7 124.00	8 636.00	1 493.00	1 323.00	8 617.00	9 959.00	9 959.00	0.00	1 342.00

Balanta de verificare

01.06.2012 -- 30.06.2012

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3	CTB FIRMA PT ASIG SOC SANAT	4 570.00	4 887.00	861.00	771.00	5 431.00	5 658.00	0.00	227.00
3.01	COTA SANATATE	3 556.00	4 296.00	740.00	665.00	4 296.00	4 961.00	0.00	665.00
3.02	COTA FAAMB	1 014.00	591.00	121.00	106.00	1 135.00	697.00	0.00	-438.00
	CTB ANG LA ASIG SOC SANAT	3 713.00	4 479.00	782.00	718.00	4 495.00	5 197.00	0.00	702.00
	CTR UNITATI LA FD SOMAJ	514.00	619.00	105.00	93.00	619.00	712.00	0.00	93.00
1.01	COTA SOMAJ	343.00	413.00	70.00	62.00	413.00	475.00	0.00	62.00
1.02	COTA FGS	171.00	206.00	35.00	31.00	206.00	237.00	0.00	31.00
	CTR ANG LA FD SOMAJ	341.00	411.00	70.00	63.00	411.00	474.00	0.00	63.00
	TVA DE PLATA	0.00	0.00	7 982.00	7 982.00	7 982.00	7 982.00	0.00	0.00
	TVA DE RECUPERAT	110 323.42	0.00	13 175.60	16 113.00	123 499.02	16 113.00	107 386.02	0.00
	TVA DEDUCTIBILA	39 276.44	26 519.21	18 243.57	31 000.80	57 520.01	57 520.01	0.00	0.00
	TVA COLECTATA	14 649.64	26 058.64	17 803.74	6 384.74	32 453.38	32 453.38	0.00	0.00
	IMPOZITUL PE SALARII	9 927.00	11 756.00	1 831.00	1 621.00	11 758.00	13 379.00	0.00	1 621.00
	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
	MAJORARI SOMAJ ANGAJATOR	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	MAJORARI SANATATE ANGAJATOR	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	MAJORARI CAS ANGAJATOR	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
	DECONT CU ASOC PT CAPITAL	500 000.00	200 000.00	0.00	0.00	500 000.00	200 000.00	300 000.00	0.00
	DEBITORI DIVERSI	1 040.51	1 040.51	0.00	0.00	1 040.51	1 040.51	0.00	0.00
25	YPRADO ROMANIA	1 040.51	1 040.51	0.00	0.00	1 040.51	1 040.51	0.00	0.00
1	MATHA/PALETE	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00	10.46	0.00	10.46
3	CARPAT MONTANA	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
	CHELT INREG IN AVANS	-2 118.20	-2 118.20	0.00	0.00	-2 118.20	-2 118.20	0.00	0.00
	VENITURI INREG IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 4	1 114 778.38	745 668.07	126 669.33	210 577.21	1 241 447.71	956 245.28	438 614.94	153 412.51
	CONTURILE BANCA IN LEI	498 588.32	272 141.61	37 045.65	24 767.16	535 633.97	296 908.77	238 725.20	0.00
02	CONT CURENT TRANSILV	498 588.32	272 141.61	37 045.65	24 767.16	535 633.97	296 908.77	238 725.20	0.00
	CASA IN LEI	7 020.08	4 942.94	1 500.00	3 332.61	8 520.08	8 275.55	244.53	0.00
	ALTE VALORI	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
	AVANSURI DE TREZORERIE	3 009.64	3 009.64	888.04	888.04	3 897.68	3 897.68	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2012 -- 30.06.2012

Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
STANESCU OVIDIU	2 435.22	2 435.22	764.04	764.04	3 199.26	3 199.26	0.00	0.00
HERA MARIA	574.42	574.42	124.00	124.00	698.42	698.42	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE	6 500.00	6 500.00	3 400.00	3 400.00	9 900.00	9 900.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5	516 618.04	288 094.19	42 833.69	32 387.81	559 451.73	320 482.00	238 969.73	0.00
CHELT. PRVIND COMBUSTIBILUL	2 038.62	2 038.62	617.47	617.47	2 656.09	2 656.09	0.00	0.00
CHELTUIELI NEEDEDUSTIBILE COMBUSTIBIL	1 173.80	1 173.80	200.27	200.27	1 374.07	1 374.07	0.00	0.00
CHELT CU ALTE MAT CONSUMABILE	1 125.50	1 125.50	282.15	282.15	1 407.65	1 407.65	0.00	0.00
CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	1 304.83	1 304.83	0.00	0.00	1 304.83	1 304.83	0.00	0.00
CHELT CU MAT NESTOCATE	16.77	16.77	0.00	0.00	16.77	16.77	0.00	0.00
CHELT CU ENERGIA SI APA	23 624.28	23 624.28	4 727.45	4 727.46	28 351.74	28 351.74	0.00	0.00
CHELT CU PRIME DE ASIGURARE	420.02	420.02	0.00	0.00	420.02	420.02	0.00	0.00
CHELT CU COLABORATORI	1 640.00	1 640.00	320.00	320.00	1 960.00	1 960.00	0.00	0.00
CHELT DE PROTOCOL, RECLAMA	7 462.24	7 462.24	0.00	0.00	7 462.24	7 462.24	0.00	0.00
CHELT CU DEPLASARI, DETASARI	35.12	35.12	7.07	7.07	42.19	42.19	0.00	0.00
CHELT POSTALE SI TAXE TELECOM	246.48	246.48	57.16	57.16	303.64	303.64	0.00	0.00
CHELT CU SERV. BANCARE	563.09	563.09	72.35	72.35	635.44	635.44	0.00	0.00
ALTE CHELT CU SERV. LA TERTI	123 829.87	123 829.87	26 128.52	26 128.52	149 958.39	149 958.39	0.00	0.00
CHELT CU ALTE IMPOZITE & TAXE	608.16	608.16	8 010.11	8 010.11	8 618.27	8 618.27	0.00	0.00
CHELT CU SALARII PERSONAL	64 796.00	64 796.00	12 465.00	12 465.00	77 261.00	77 261.00	0.00	0.00
CHELT CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
CTB UNIT LA ASIG SOC	14 262.00	14 262.00	2 786.00	2 786.00	17 048.00	17 048.00	0.00	0.00
CTB UNIT LA AJ DE SOMAJ	490.00	490.00	93.00	93.00	583.00	583.00	0.00	0.00
CONTRIB. FIRMEI PT ASIG SOC SANAT	3 406.00	3 406.00	665.00	665.00	4 071.00	4 071.00	0.00	0.00
DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
CHELT DE EXPL CU AMORT IMOB	7 499.24	7 499.24	11 566.38	11 566.38	19 065.62	19 065.62	0.00	0.00
CHELT DE EXPL CU PROV RISC	0.00	0.00	124.81	124.81	124.81	124.81	0.00	0.00
CHELT CU PROV. PT DEPR. IMOB	0.00	0.00	-17 823.42	-17 823.42	-17 823.42	-17 823.42	0.00	0.00
CHELT PROV. DEPREC. ACTIVE CIRC	0.00	0.00	-2 795.56	-2 795.56	-2 795.56	-2 795.56	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2012 -- 30.06.2012

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 6	255 118.22	255 118.22	47 309.50	47 309.50	302 427.72	302 427.72	0.00	0.00
	VEN DIN LUCRARI SI SERVICII	40 893.80	40 893.80	4 868.75	4 868.75	45 762.55	45 762.55	0.00	0.00
	VEN DIN REDEVENTE S. CHIRII	52 919.48	52 919.48	16 000.48	16 000.48	68 919.96	68 919.96	0.00	0.00
	VEN DIN ACTIVITATI DIVERSE	14 806.88	14 806.88	5 734.10	5 734.10	20 540.98	20 540.98	0.00	0.00
01	VEN. DIN VINZAR. CAIETE DE SARCINI LICITATIE	1 612.92	1 612.92	1 738.05	1 738.05	3 350.97	3 350.97	0.00	0.00
02	VENITURI IN PROCENT 20% DIN CHIRIA MATHAI	10 139.71	10 139.71	1 914.59	1 914.59	12 054.30	12 054.30	0.00	0.00
03	VENITURI IN PROCENT 20% DIN CHIRIA NUBOLA	136.68	136.68	0.00	0.00	136.68	136.68	0.00	0.00
06	TAXA ADMINISTRARE YPRADO PRODUCTION SRL	2 899.47	2 899.47	2 065.36	2 065.36	4 964.83	4 964.83	0.00	0.00
07	TAXA ADMINISTRARE INTERDECOR WOOD	18.10	18.10	16.10	16.10	34.20	34.20	0.00	0.00
	VEN DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT	6 287.18	6 287.18	0.00	0.00	6 287.18	6 287.18	0.00	0.00
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
	VEN DIN DOBINZ	1 621.32	1 621.32	523.96	523.96	2 145.28	2 145.28	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	116 778.66	116 778.66	27 127.29	27 127.29	143 905.95	143 905.95	0.00	0.00
	Totaluri:	3 831 744.80	3 831 744.80	291 666.51	291 666.51	4 123 411.31	4 123 411.31	1 904 281.17	1 904 281.17

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 EC. HERA MARIA

STANESCU OVIDIU