

Bifati numai daca este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

12921309.AUG 10

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	PRACTIC S.A.	M.F.F. - ANAF - DGFPMB ADMINISTRATIILE FINANTELOR PUBLICE CONTRIBUABILI MIJLOCI						
Adresa	Judet	Data	09 AUG 2010	Localitate	Bucuresti			
	Bucuresti	Sector 1						
	Strada	Nr.	6	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	ION OTETELESANU			2				3153656
Numar din registrul comertului	J40/611/1991	Cod unic de inregistrare	2774512					
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni							

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	12.372	11.338
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	113.042.025	111.608.934
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	34.020.478	45.516.478
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	147.074.875	157.136.750
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	67.078	60.254
II. CREAŢE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441 +24+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496 +>187)	06	1.157.400	883.826
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	11.800.347	13.252.991
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	8.240.797	3.162.955
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	21.265.622	17.360.026
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	46.551	56.678
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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	7.887.369	8.383.914
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	12.096.480	7.316.356
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	159.171.355	164.453.106
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+4581+462+473+509+5186+519)	14	66.954.798	67.711.312
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	104.705	104.705
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	1.328.324	1.716.434

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	1.328.324	1.716.434
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	1.328.324	1.716.434
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	1.484.898	40.983.171
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	1.484.898	40.983.171
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25		
I. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	49.815.920	49.815.920
IV. REZERVE (ct.106)	27	12.913.081	1.312.760
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31	16.141.148	
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	32		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	33	11.756.805	4.525.238
SOLD C (ct. 121)	34		
SOLD D (ct. 121)	34		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	35		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	92.111.852	96.637.089
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	92.111.852	96.637.089

Suma de control F10 : 1797811041 / 2836964014

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ENE MIHAI

Semnatura _____

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IONITA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	14.601.278	13.975.169
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14.599.969	13.974.354
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.309	815
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care nu au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	6.029	268.325
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	14.607.307	14.243.494
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	57.447	79.819
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	20.017	17.877
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	52.717	41.487
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	8.430	3.215
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	1.214.010	1.314.131
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	968.061	1.050.792
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	245.949	263.339
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	1.422.590	1.457.357
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	1.422.590	1.457.357
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	-5.198	3.690
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	4.733	12.802
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	9.931	9.112
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	1.782.611	1.553.787
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	1.357.407	1.099.046
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	405.628	430.199
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	19.576	24.542

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	4.552.624	4.471.363
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	10.054.683	9.772.131
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39	197.399	127.178
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	969.276	336.248
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	2.252.507	3.037.047
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	3.419.182	3.500.473
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	1.686.276	1.279.401
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49	376.146	232.296
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	1.314.771	6.571.093
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	3.001.047	7.850.494
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	418.135	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	0	4.350.021
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	10.472.818	5.422.110
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	18.026.489	17.743.967
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	7.553.671	12.321.857
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	10.472.818	5.422.110
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	1.692.102	896.872
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	8.780.716	4.525.238
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 : 277183659 / 2836964014

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ENE MIHAI

Semnatura

stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONITA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: