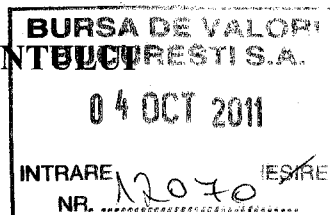


**RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**  
**C.N.V.M.Nr. 1/2006**  
**PENTRU SEMESTRUL I 2011**



Capitalul social subscris si varsat

4 504 825 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

*1. Situatia economico-financiara*

Se anexeaza raportarea financiar-contabila la 30 iunie 2011, formularele listate si vizate de Ministerul Finantelor Publice si copie dupa discheta depusa la Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili

Prezentati o analiza a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:

**I. ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE**

**1. VENITURI**

- lei -

<b><u>VENITURI</u></b>	<b>REALIZAT 30.06.2011</b>	<b>REALIZAT 30 06 2011</b>	<b>STRUCTURA IN TOTAL VENITURI</b>	<b>STRUCTURA CIFREI DE AFACERI</b>
<b>1CIFRA DE AFACERI</b> din care:	<b>39.115.564</b>	<b>25.273.904</b>	<b>77.12</b>	<b>100,0</b>
<b>A.Productia vinduta</b> din care:	<b>37.641.887</b>	<b>25.276.482</b>		<b>100.01</b>
-C+M	<b>29.027.095</b>	<b>21.640.331</b>		<b>85.62</b>
-Prestatii auto		<b>542.666</b>		<b>2.15</b>
-Prestatii cu utilaje		<b>478.639</b>		<b>1.89</b>
-Vinzari de produse finite	<b>15.597</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
-Chirii	<b>215.125</b>	<b>51.075</b>		<b>0,20</b>
-Diverse activitati	<b>2.830.325</b>	<b>2.527.625</b>		<b>10.00</b>
<b>B.Vinzari de marfuri</b>	<b>1.473.677</b>	<b>185.930</b>		<b>0.74</b>
<b>Reduceri comerciale acordate</b>		<b>-188.508</b>		<b>-0.75</b>
<b>2 ALTE VENITURI DE EXPLOATARE</b>	<b>6.221.068</b>	<b>4.366.388</b>	<b>13,33</b>	
<b>I. TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (1+2)</b>	<b>45.336.632</b>	<b>29.640.292</b>	<b>90.45</b>	
<b>II. VENITURI FINANCIARE</b>	<b>332.616</b>	<b>3.131.170</b>	<b>9.55</b>	
<b><u>TOTAL VENITURI (I+II)</u></b>	<b>45.669.248</b>	<b>32.771.462</b>	<b>100,0</b>	

Activitatea desfasurata de SC COMINCO SA Bucuresti in semestrul I al anului 2011 s-a concretizat in realizarea de venituri totale de 32.771.462 lei cu structura in total venituri prezentata in indicatorii de mai sus.

Cifra de afaceri realizata este de 25.273.904 lei si a fost obtinuta in proportie de 100.01% din productia vinduta din care 85.62 % reprezinta productia de constructii montaj.

## 2.CHELTUIELI

- lei -

<b>CHELTUIELI</b>	<b>REALIZAT 30 06 2010</b>	<b>REALIZAT 30 06 2011</b>	<b>PONDEREA IN CHELTUIELILE TOTALE</b>
<b>I. PENTRU EXPLOATARE din care:</b>	<b>43.748.007</b>	<b>31.991.363</b>	<b>97.97</b>
-Cheltuieli privind marfurile	1.435.537	185.152	0.57
-Cheltuieli materiale	6.723.664	5.159.755	15.80
-Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	29.011.526	20.995.670	64.30
-Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	218.699	116.979	0.36
-Cheltuieli cu despagubiri, donatii activele cedate			
-Cheltuieli cu personalul	4.601.719	3.997.978	12.24
-Cheltuieli cu amortizarile	1.382.538	939.862	2.88
<b>II. FINANCIARE</b>	<b>1.731.324</b>	<b>661.486</b>	<b>2.03</b>
<b><u>TOTAL CHELTUIELI (I+II)</u></b>	<b>45.479.331</b>	<b>32.652.849</b>	<b>100</b>

Volumul total al cheltuielilor efectuate pentru realizarea veniturilor, in semestrul I al anului 2011, este de 32.652.849 lei, cu structura si ponderea cheltuielilor prezentata in situatia de mai sus.

## 3.REZULTATE

- lei -

<b><u>REZULTATE</u> <u>Profit(+), Pierdere(-)</u></b>	<b>REALIZAT 30 06 2010</b>	<b>REALIZAT 30 06 2011</b>
<b>I. EXPLOATARE</b>	<b>1.588.625</b>	<b>-2.351.071</b>
<b>II. FINANCIARE</b>	<b>-1.398.708</b>	<b>2.469.684</b>
<b><u>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PROFIT</u></b>	<b>189.917</b>	<b>118.613</b>
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>119.574</b>	<b>62.019</b>
<b><u>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</u></b>	<b>70.343</b>	<b>56.594</b>

## II. ANALIZA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

ACTIV	SOLD 01 01 2011	SOLD 30 06 2011	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
<b>I. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>23.630.180</b>	<b>21.432.779</b>		
din care: -Imobilizari corporale	18.169.953	17.259.843		
-Imobilizari financiare	4.460.227	4.172.936		
<b>II. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>66.081.659</b>	<b>64.323.893</b>	<b>64.323.893</b>	
<b>1.Stocuri din care:</b>	<b>36.414.642</b>	<b>37.787.017</b>		
Materiale		1.452.141		
Lucrari si serv. In curs de executie		32.622.736		
Produse finite si marfuri		0		
Furnizori-debitori ptr stocuri		3.712.140		
<b>2.Creante din care:</b>	<b>44.504.465</b>	<b>44.507.833</b>	<b>44.507.833</b>	
Productie neincasata		16.410.271		
Furniz.debitori ptr. prestatii servicii		22.986.388		
<b>3.Investitii financ.pe term scurt</b>	<b>2.242.528</b>	<b>1.742.568</b>	<b>1.742.568</b>	
<b>4.Casa, conturi la banci si alte valori</b>	<b>-17.079.976</b>	<b>-19.713.525</b>	<b>-19.713.525</b>	
<b>III.CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>88.711.839</b>	<b>85.756.672</b>	<b>63.894.152</b>	
PASIV	SOLD 01 01 2011	SOLD 30 06 2011	Termen de exigibilitate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
<b>I.CAPITALURI PROPRII</b>	<b>26.958.869</b>	<b>26 990.297</b>		
din care: -Capital social	4 504 825	4 504 825		
-Fonduri proprii	22.757.980	22.757.980		
<b>II.DATORII din care:</b>	<b>61.149.169</b>	<b>58.137.408</b>	<b>43.918.008</b>	<b>14.219.400</b>
Furnizori	22.421.659	18.820.822	18.820.822	0
Furnizori pentru imobilizari		3.712.469	3.712.469	
Rate aferente leasing		1.099.468	504.917	594.551
Obligatii la buget de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale		2.818.550	2.818.550	
Avansuri de la clienti		17.328.932	7.958.097	9.370.835
Garantii de buna executie retinute		7.866.697	3.612.683	4.254.014
Oblig.salariati		2.545.196	2.545.196	
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>88.711.839</b>	<b>85.756.672</b>	<b>43.918.008</b>	<b>14.219.400</b>

a). Imobilizările corporale ale S.C.COMINCO S.A. București, respectiv terenurile și mijloacele fixe, la data de 30 06 2011 se prezinta astfel:

- lei -

	IMOBILIZĂRI CORPORALE	Valoarea de inventar	Uzura	Valoarea ramasa
1	Terenuri	7.105.366		7.105.366
2	Construcții	5.857.978	1.810.862	4.047.116
3	Instalații tehnice și mașini	28.327.542	24.275.615	4.051.927
4	Alte instalații, utilaje și mobilier	150.435	131.150	19.285
5	Imobilizări corporale în curs	2.036.148	0	2.036.148
	<b>TOTAL</b>	<b>43.477.469</b>	<b>26.217.627</b>	<b>17.259.842</b>

b).Imobilizarile financiare in suma de 7.021.549 lei sunt garantii de buna executie retinute de beneficiari cu termene de incasare care conform contractelor incheiate depasesc 1 an .

## **2.ACTIVE CIRCULANTE**

### **a).Stocuri:**

-Stocurile de materiale,obiecte de inventar,baracamente si ambalaje au o valoare totala de 37.787.017 lei astfel:

-lei-

EXPLICATII	SOLD LA 30 Iunie 2011
Materii prime	601.501
Materiale auxiliare	93.933
Combustibili	133.207
Piese de schimb	425.211
Anvelope	12.912
Alte materiale consumabile	797
Materiale de natura obiectelor de inventar	26.138
Baracamente	38.875
Diferente de pret la materii prime si materiale	0.00
Stocuri aflate la terti	105.235
Ambalaje	14.332
Lucrari si servicii in curs de executie	32.622.736
Avansuri ptr. cumparari de stocuri	3.712.140
<b>TOTAL</b>	<b>37.787.017</b>

-Lucrarile si serviciile in curs de executie in suma de 32.622.736 lei reprezinta lucrari de constructii montaj executate si nefacturate la urmasorii beneficiari:

Beneficiar	Lucrarea	Valoarea (lei)
Buc Invest Bucuresti -	Execuția a 3 blocuri de locuințe, str Th. Pallady	3.898.153
Consiliu Local Malini	<i>Partie de schi Malini</i>	443.947
Consiliu Local Pascani	<i>Reabilitare DJ 208</i>	1.700.000
CL.COMANESTI	Inchidere Si ecologizare mina Vermesti	1.750.000
SC Conversmin SA	Lucrări de închidere și ecologizare a iazului Tărnicioara	300.000
ALPINE BAU GMBH Suc.Mogosoiaia	Depozit ecologic Moara ,judet Suceava	7.518.581
Consiliul Local Sucevita	Lucrări de regularizare a paraului Sucevita si a afluentilor pe tronsonul Sucevita –Volovat jud.Suceava	1.945.000
Manastirea Moldovita		2.294.989
Primaria Stulpicani	Reabilitare,extindere retea alim.cu apa si pietruire drum	1.133.665
Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti-DIPFIE	Lucrari de amenajare si extindere spatii Judecatoria Vatra Dornei	151.569
VOESTALPINE STEEL SERVICE CENTER SRL		5.920.230
Universitatea Timisoara	Lucrari pentru universitate	1.036.948

CI Suceava	Modernizare DJ177 Poiana Micului –Sucevita km 10+000-20+875	1.800.000
PANTENIKI Grecia Atena Suc. Slatina Timus	Lucrări de reabilitare DN 6 Domasnea Caransebes	2.729.654

#### **b.Creante**

Din situatia patrimoniului rezulta ca la data de 30 iunie 2011 creantele societatii sint in suma de 44.507.833 lei .

Strucura creantelor este urmatoarea:

-Productie neincasata	16.410.271 lei
-Avansuri la furnizori	22.986.388 lei
-Alte creante din care :	2.262.561 lei
-TVA neexigibil	108.119 lei
-Contributii ptr.concedii si indemnizatii de la personae juridice (0.85%)	13.632 lei
-Sume in curs de lamurire	1.892.298 lei

Avansurile la furnizori reprezinta in principal avansuri achitate subantreprenorilor pentru executarea de lucrari de constructii montaj.

#### **c).Investitii financiare**

La 30.06.2011 S.C. COMINCO S.A. București deține investiții financiare pe termen scurt în sumă de 1.742.568 lei reprezentând titluri de participare ale societății la capitalul altor societăți și acțiuni proprii, astfel:

Societăți la care S.C. COMINCO S.A. deține capitalul majoritar la:

- lei -

Societatea	Aport la capital		Total aport	
	În natură	În numerar	Valori absolute	%
SC Cominco Bucovina SA Frasin	899.960	100.000	999.960	99,99
SC Cominco Oltenia SA Vâlcea	400.000	100.000	500.000	50.00
SC Cominco Transilvania SA Abrud	178.600	1.290	179.890	99,94
I.C.S.ROM COMINCO SRL	0	1.518	1.518	100
Total	1.478.560	202.808	1.681.368	

Alte societăți la care S.C. COMINCO S.A. deține acțiuni fără a avea participare majoritară

lei -

Societate	Total aport
SC Aria de Transilvania Arieșeni	200
SC ABC Asigurare reasigurare	50.000
SC COMONT SA	10.000
SC ARCE TRUST SRL	1.000
TOTAL	61.200

#### **d).Casa,conturi la banci si alte valori au urmatoarea componenta:**

-lei-

Disponibilitati in conturi la banci	9.435.121
Disponibilitati garantii retinute salariatilor	24.219
Conturi la banci in devize in tara	856.246
Disponibilitati Casa in lei	46.635

DISPONIBILITATI CASA SI BANCII	10.362.221
Alte valori	1.059.932
TOTAL DISPONIBILITATI	11.422.153
Credite la banci	-31.135.678
TOTAL	-19.713.525

Situatia creditelor aprobate si utilizate este urmatoarea:

-lei-

Credit	Banca Finantatoare	Credit aprobat	Utilizat la 30.06.2011	Data scadentei
Linie credit	BCR Ag.Frasin	1.000.000,00	1.020.204,56	12.10.2010
Credit pt.investitii	Banca Transilvania Sv	670.000,00	259.998,00	12.03.2012
Credit term. scurt	Banca Transilvania Sv	6.500.000,00	6.500.000,00	25.12.2011
Credit term. scurt	Banca Transilvania Sv	1.550.000,00	1.494.444,44	15.08.2011
Linie credit	BCR Ag.Frasin	807.876,18	807.878,18	
Linie credit	BCR Ag.Frasin	621.054,83	621.054,83	
Facilit. de credit multiproduș	BCR Ag.Frasin	20.000.000,00	20.000.000,00	14.04.2011
Linie credit	BCR Ag.Frasin	648.146,74	432.097,85	31.08.2010
TOTALCREDITE		31.797.077,75	31.135.677,86	

### **1. CAPITALURI PROPRII**

Capitalurile proprii la data de 30 iunie 2011 sunt in suma de 27.619.264 lei si se compun din:

Explicatie	SOLD LA 30.06.2011
Capital subscris	4.504.825
Rezerve din reevaluare	14.294.899
Rezerve legale	8.230.068
Câștiguri legate de instrumente de capitaluri proprii	532.878
Rezultatul exercitiului financiar-profit net	56.594
- Sold creditor	
Repartizarea profitului	
Capitaluri proprii	27.619.264

### **2.DATORII**

Datoriile societatii la data de 30 iunie 2011 sint in suma de 58.137.408 lei si reprezinta:

-Datorii la furnizori	22.601.476 lei
-Obligatii la bugetul de stat ,bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale	2.818.550 lei
-Avansuri de la clienti	17.328.932 lei
-Obligatii la salariati	2.545.196 lei
-Garantii de buna executie retinute subantreprenorilor	7.866.697 lei

Avansurile de la clienti in suma de 17.328.932 lei reprezinta avansuri incasate de la beneficiari pentru executarea de lucrari de constructii montaj in principal de la :

Voestalpine Steel Service Center Romania	8.796.068
Comnord SA	8.345.656

Obligatiile ce au scadenta de achitare peste un an reprezinta in principal : garantii de buna executie datorate subantreprenorilor la finalizarea lucrarilor si incheierea perioadei de garantie , avansuri incasate de la beneficiari cu scadenta de regularizare peste un an si rate aferente operatiunilor de leasing si creditul pentru investitii , ultima rata scadenta fiind in anul 2012

### **III.CONCLUZII**

Activitatea societatii in semestrul I 2011 s-a incheiat cu profit brut de 118.613 lei .Din activitatea de exploatare a rezultat o pierdere de 2.351.071 lei datorita crizei financiare care a afectat sectorul de constructii Aceasta pierdere a fost diminuata de profitul financiar de 2.469.684 lei datorat in principal de veniturile financiare din investitii financiare cedate. Profitul net rezultat dupa constituirea obligatiei de plata a impozitului pe profit (in suma de 62.019 lei) este de 56.594 lei.

La sfarsitul perioadei analizate , toate obligatiile societatii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale sunt aferente perioadei noiembrie 2010- iunie 2011 si sunt in curs de esalonare la plata conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.29/2011 .

#### *2. Analiza activitatii societatii comerciale*

2.1. [Prezentati si analizati toate tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.]

**Nu este cazul**

2.2. [Prezentati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare a societatii comerciale (precizând scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.]

**Nu este cazul**

2.3. [Prezentati si analizati evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizati în ce masura au fost afectate veniturile de catre fiecare element identificat. Comparati cu perioada corespunzătoare a anului trecut.]

**Nu este cazul**

#### *3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale*

3.1. [Descrieti orice caz în care societatea comerciala a fost în imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare în timpul perioadei respective.]

**Nu este cazul**

3.2. [Descrieti orice modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.]

**Nu este cazul.**

**4. Tranzacții semnificative**

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu au avut loc modificari semnificative a pozitiei financiare sau de piata.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DIRECTOR GENERAL**

**Ing.Gemanar Gheorghe**



**DIRECTOR ECONOMIC**

*[Signature]*  
**ec. Beciu Mihaela**

Bifati numai daca este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea SC COMINCO SA BUCURESTI

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada BDUL .MAGHERU Nr. 31 Blee Scara Ap. Telefon 3165532

Numar din registrul comertului J/40/283 /1991

Cod unic de inregistrare 1555670

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

ROMANIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
 ANULATIA DE ADMINISTRARE FISCALA  
 REGISTRATURA 1

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPERII

Formular 10

la data de 30.06.2011 1024 397 / 16 08 - 2011

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234+280+290+2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232+281+291+2931)	02	18.169.953	17.259.843
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	4.460.227	4.172.936
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	22.630.180	21.432.779
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	36.414.642	37.787.017
REANȚE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431***+437***+4382 +444***+4424+4428***+444***+445+446***+447***+4482+451***+453***+456***+4582 +461+473***-491-495-496+5187)	06	44.504.465	44.507.833
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	2.242.528	1.742.568
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	-17.079.976	-19.713.525
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	66.081.659	64.323.893
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	45.755.498	43.918.008
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 13)</b>	12	20.326.161	20.405.885
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	42.956.341	41.838.664
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	15.393.671	14.219.400
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	4.504.825	4.504.825
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	4.504.825	4.504.825
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	14.294.899	14.294.899
IV. REZERVE (ct.106)	28	8.113.543	8.230.068
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	532.878	532.878
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)	33		
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	34	136.691	56.594
SOLD C (ct. 121)	35	0	0
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	20.166	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	27.562.670	27.619.264
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	27.562.670	27.619.264

Suma de control F10 : 768346434 / 1832703878

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Soldurile debitoare ale conturilor respective

\*\*\*) Soldurile creditoare ale conturilor 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,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ING. GEMANAR GHEORGHE

Numele și prenumele

EC.BECIU MIHAELA

Calitatea

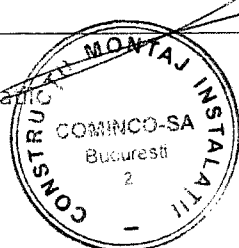
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedenta 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011 - 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	39.115.564	25.273.904
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	37.641.887	25.276.482
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.477.622	185.930
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	3.945	188.508
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care nu au în 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	6.177.269	3.809.439
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	43.799	556.949
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	45.336.632	29.640.292
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.630.579	5.122.858
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	93.085	36.897
a) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	256.738	218.866
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.472.756	185.152
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	37.219	191.856
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	4.601.719	3.997.978
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.641.495	3.169.836
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	960.224	828.142
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.382.538	939.862
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.382.538	939.862
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	29.347.511	21.681.606
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	29.011.526	20.995.670
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	218.699	116.979

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	117.586	568.957
Cheituielei cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheituielei (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	43.748.007	31.991.363
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.588.625	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	2.351.071
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	122.677	53.332
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	209.939	3.077.838
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	332.616	3.131.170
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	1.394.155	541.125
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	337.169	120.361
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.731.324	661.486
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	2.469.684
- Pierdere (rd. 52-45)	54	1.398.708	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	189.917	118.613
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	45.669.248	32.771.462
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	45.479.331	32.652.849

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	189.917	118.613
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	119.574	62.019
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	70.343	56.594
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 605636386 / 1832703878

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei munci, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

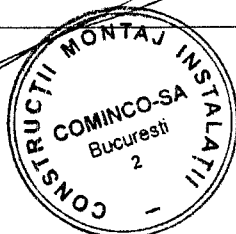
ING. GEMANAR GHEORGHE

Numele si prenumele

EC.BECIU MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit		01	1	56.594	
Unitati care au înregistrat pierdere		02	0	0	
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	18.186.479	18.186.479	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	15.334.884	15.334.884	
- peste 30 de zile		05	7.843.793	7.843.793	
- peste 90 de zile		06	6.951.303	6.951.303	
- peste 1 an		07	539.788	539.788	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	1.484.382	1.484.382	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	1.058.389	1.058.389	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	373.681	373.681	
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	33.207	33.207	
- Alte datorii sociale		13	19.105	19.105	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	24.068	24.068	
Obligatii restante fata de alti creditori		15	444.500	444.500	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	865.363	865.363	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	33.282	33.282	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		23	404	252	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevante		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		30		
- impozitul datorat la bugetul de stat		31		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:		32		
- impozitul datorat la bugetul de stat		33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		34		
- impozitul datorat la bugetul de stat		35		
Venituri din redevante platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		36		
- impozitul datorat la bugetul de stat		37		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		38		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		39		
- din fonduri publice		40		
- din fonduri private		41		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45 ), din care:		42		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		43		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		44		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:		46	5.610.543	4.172.936
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:		47		

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	5.610.543	4.172.936
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	5.610.543	4.172.936
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	49.841.394	42.245.272
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	104.594	121.752
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	37.403	13.632
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+445)	63	67.191	108.120
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	1.865.379	2.140.809
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	1.865.379	2.140.809
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73	2.242.528	1.742.568
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75	2.242.528	1.742.568
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84 ), din care:	82	18.371	46.635
- în lei (ct. 5311)	83	18.371	46.635
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	-14.618.130	-20.820.092
- în lei (ct. 5121)	86	-18.311.959	-21.676.338
- în valută (ct. 5124)	87	3.693.829	856.246
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	81.913	985.962
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	81.913	985.962
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	61.392.487	58.137.408
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1631) (rd.96 +97) , din care:	95		
- în lei	96		
- în valută	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 99+100), din care:	98		3.161.630
- în lei	99		3.161.630
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103 ) , din care:	101		
- în lei	102		
- în valută	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) rd. (108+109) din care:	107		
- în lei	108		
- în valută	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.111+112) din care:	110	744.476	268.606
- în lei	111	226.089	268.606
- în valută	112	518.387	
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- în lei	114		
- în valută	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- în lei	120		
- în valută	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1692)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687, (rd. 124+125), din care:	123	2.165.233	1.100.692
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- în valută	125	2.165.233	1.100.692
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	47.959.654	39.930.408
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	2.068.810	2.546.325
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	1.121.588	2.818.550
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	588.931	1.757.449
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	526.641	1.011.455
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	6.016	25.646
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133		24.000
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135	800.000	444.500
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd. 137 la 140) din care :	136	6.532.726	7.866.697
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	6.532.726	7.866.697
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146 ), din care:	142	4.504.825	4.504.825
- acțiuni cotate 2)	143	4.504.825	4.504.825
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	91.972	66.418

Suma de control F30 : 458721058 / 1832703878

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

### ADMINISTRATOR,

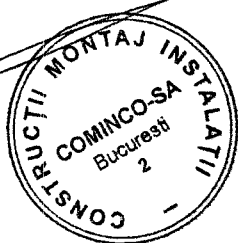
### INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. GEMANAR GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Vers.1.03

Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

EC.BECIU MIHAELA

Calitatea

II-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	Capital subscris nevarsat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	4,504,825.00	0.00	0.00	0.00	4,504,825.00	0.00	4,504,825.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	14,294,898.61	0.00	0.00	0.00	14,294,898.61	0.00	14,294,898.61
1061	Rezerve legale	0.00	317,708.99	0.00	0.00	0.00	317,708.99	0.00	317,708.99
1065	Rez. reprez. surplusul realizat din din reev.	0.00	2,513,173.00	0.00	0.00	0.00	2,513,173.00	0.00	2,513,173.00
1068	Alte rezerve	0.00	5,282,660.86	0.00	116,525.03	0.00	5,399,185.89	0.00	5,399,185.89
117	Rezultatul reportat	0.00	0.00	116,525.03	116,525.03	116,525.03	116,525.03	0.00	0.00
121.1	Profit si pierdere an precedent	0.00	136,691.03	6,897,489.13	6,760,798.10	6,897,489.13	6,897,489.13	0.00	0.00
121.2	Profit si pierdere an curent	26,984,727.72	27,013,478.42	5,730,139.97	5,757,983.32	32,714,867.69	32,771,461.74	0.00	56,594.05
129	Repartizarea profitului	20,166.00	0.00	0.00	20,166.00	20,166.00	20,166.00	0.00	0.00
141	Castiguri legate de vanzarea sau anularea ins	0.00	532,877.52	0.00	0.00	0.00	532,877.52	0.00	532,877.52
1618	Alte impr. din emisiuni de obligatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1621	Credite bancare pe termeni lung	76,768.08	356,140.66	10,766.13	0.00	87,534.21	356,140.66	0.00	268,606.45
1661	Datorii fata de entitati afiliate	0.00	1,224.23	0.00	0.00	0.00	1,224.23	0.00	1,224.23
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	416,595.74	1,587,496.36	71,432.51	0.00	488,028.25	1,587,496.36	0.00	1,099,468.11
1681	Dobanzi af. impr. din emis. de obligatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1682	Dobanzi af. creditelor bancare pe t. lung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1687	Dob.af.altor imprumuturi si dat.asimilate	30,767.59	30,767.59	3,082.47	3,082.47	33,850.06	33,850.06	0.00	0.00
17	Prime privind rambursarea obligatiunilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	Terenuri	7,105,366.00	0.00	0.00	0.00	7,105,366.00	0.00	7,105,366.00	0.00
212	Construcții	5,857,978.32	0.00	0.00	0.00	5,857,978.32	0.00	5,857,978.32	0.00
2131	Echipamente tehnologice	14,512,284.67	0.00	0.00	267,939.86	14,512,284.67	267,939.86	14,244,344.81	0.00
2132	Aparate si instal.de mas.,contol si regl.	323,970.77	0.00	0.00	0.00	323,970.77	0.00	323,970.77	0.00
2133	Mijloace de transport	15,160,121.58	0.00	0.00	1,400,895.19	15,160,121.58	1,400,895.19	13,759,226.39	0.00
214	Mobilier, aparat. birotica, ech.protectie	150,435.23	0.00	0.00	0.00	150,435.23	0.00	150,435.23	0.00
2678	Alte creante imobilizate	8,652,925.43	1,919,268.71	285,183.21	291.07	8,941,108.64	1,919,559.78	7,021,548.86	0.00
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	1,789,691.64	0.00	21,070.00	0.00	1,810,761.64	0.00	1,810,761.64
2813	Amortizarea instal., mijl.transport	0.00	25,823,664.71	1,668,835.05	120,885.21	1,668,835.05	25,944,549.92	0.00	24,275,714.87
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	130,645.22	0.00	505.25	0.00	131,150.47	0.00	131,150.47
231	Imobilizari corp. in curs	2,036,148.17	0.00	0.00	0.00	2,036,148.17	0.00	2,036,148.17	0.00
301	Materii prime	2,025,736.50	1,399,801.32	1,196,626.57	1,221,060.71	3,222,363.07	2,620,862.03	601,501.04	0.00
3021	Materiale auxiliare	334,191.17	237,440.38	45,847.24	48,655.60	380,038.41	286,104.98	93,933.43	0.00
3022	Combustibili	1,002,864.65	997,840.93	473,079.27	344,896.25	1,475,943.92	1,342,737.18	133,206.74	0.00
3024	Piese de schimb	540,189.14	102,704.23	33,738.52	33,100.55	573,927.66	135,804.78	438,122.88	0.00
3028	Alte materiale consumabile	92,497.71	91,710.92	129.70	119.88	92,627.41	91,830.80	796.61	0.00
303.1	Materiale de nat. obiectelor de inventar	38,467.64	4,800.56	214.14	7,743.33	38,681.78	12,543.89	26,137.89	0.00
303.2	Baracamente	38,875.77	0.00	0.00	0.00	38,875.77	0.00	38,875.77	0.00
308	Dif. de pret la materii prime si materiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	Lucrari si servicii in curs de executie	36,851,770.26	5,578,662.87	3,985,553.00	2,635,924.31	40,837,323.26	8,214,587.18	32,622,736.08	0.00
345	Produce finite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	Materii si materiale aflate la terti	880,512.31	725,824.21	0.00	49,453.25	880,512.31	775,277.46	105,234.85	0.00

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
371	Marfuri	184,180.29	184,180.29	1,024.61	1,024.61	185,204.90	185,204.90	0.00	0.00
378	Diferente de pret la marfuri	53.40	53.40	0.00	0.00	53.40	53.40	0.00	0.00
381	Ambalaje	14,331.56	0.00	0.00	0.00	14,331.56	0.00	14,331.56	0.00
401	Furnizori	25,190,578.15	42,635,690.56	3,647,830.83	5,023,540.18	28,838,408.98	47,659,230.74	0.00	18,820,821.76
403	Efecte de platit	15,436.61	36,108.18	0.00	0.00	15,436.61	36,108.18	0.00	20,671.57
404	Furnizori de imobilizari	236,762.80	3,926,365.33	152,000.00	174,866.04	388,762.80	4,101,231.37	0.00	3,712,468.57
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	47,513.87	0.00	0.00	0.00	47,513.87	0.00	47,513.87
4091	Fz.-debitori pt.cump.de bunuri de nat.stocurilor	4,927,873.72	12,838.67	-1,202,694.98	200.35	3,725,178.74	13,039.02	3,712,139.72	0.00
4092	Fz.-debitori pt.prestari de serv.si exec.de lucra	22,832,723.95	3,688.25	157,352.09	0.00	22,990,076.04	3,688.25	22,986,387.79	0.00
4111	Cienti	35,915,250.01	20,675,382.36	5,045,966.44	3,880,663.64	40,961,216.45	24,556,046.00	16,405,170.45	0.00
418	Cienti - facturi de intocmit	95,353.89	90,252.88	126.53	126.53	95,480.42	90,379.41	5,101.01	0.00
419	Cienti - creditori	10,893.86	17,689,569.48	10,697.85	-339,045.98	21,591.71	17,350,523.50	0.00	17,328,931.79
421	Personal - salarii datorate	2,131,926.69	3,857,571.42	398,170.17	626,652.00	2,530,096.86	4,484,223.42	0.00	1,954,126.56
423	Personal - ajutoare materiale datorate	25,535.16	36,906.02	1,617.83	10,057.00	27,152.99	46,963.02	0.00	19,810.03
425	Avansuri acordate personalului	521,054.00	521,054.00	49,710.00	49,710.00	570,764.00	570,764.00	0.00	0.00
426	Drepturi de personal neridicate	370,804.00	534,000.59	79,197.00	29,200.00	449,801.00	563,200.59	0.00	113,399.59
427	Retineri din salarii datorate tertilor	1,848.00	3,487.00	715.00	205.00	2,563.00	3,692.00	0.00	1,129.00
4281	Alte datorii in leg. cu personalul	189,048.97	597,366.54	94,323.50	143,866.00	283,372.47	741,232.54	0.00	457,860.07
429	Alte creante in leg. cu personalul	217,840.47	217,840.47	56,479.00	56,479.00	274,319.47	274,319.47	0.00	0.00
4311	Contributia unitatii la asig. sociale	0.00	725,675.04	0.00	132,201.00	0.00	857,876.04	0.00	857,876.04
4312	Contrib. personalului la asig. sociale	0.00	332,714.00	0.00	64,747.00	0.00	397,461.00	0.00	397,461.00
4313	Contributia unit. pt. asig. soc. sanatate	14,552.00	199,088.00	0.00	33,263.00	14,552.00	232,351.00	0.00	217,799.00
4314	Contributia pers. pt. asig. soc. sanatate	0.00	189,145.00	0.00	35,122.00	0.00	224,267.00	0.00	224,267.00
4315	Contrib. pt. conc. si indemnizatii 0,85%	61,779.00	51,670.00	8,210.00	4,687.00	69,989.00	56,357.00	13,632.00	0.00
4316	Contrib. acc. munca + boli prof	609.00	19,714.00	0.00	1,792.00	609.00	21,506.00	0.00	20,897.00
4371	Contributia unitatii la fond somaj	54.00	17,051.00	0.00	3,017.00	54.00	20,068.00	0.00	20,014.00
4372	Contributia personal la fond somaj	54.00	16,264.00	0.00	2,925.00	54.00	19,189.00	0.00	19,135.00
4411	Impozitul pe profit	0.00	136,175.00	0.00	20,564.00	0.00	156,739.00	0.00	156,739.00
4423	TVA de plata	220,856.00	989,757.00	406,052.00	0.00	626,908.00	989,757.00	0.00	362,849.00
4424	TVA de recuperat	623,457.00	220,856.00	3,451.00	406,052.00	626,908.00	626,908.00	0.00	0.00
4426	TVA deductibila	4,287,405.02	4,287,405.02	994,729.05	994,729.05	5,282,134.07	5,282,134.07	0.00	0.00
4427	TVA colectata	4,282,319.86	4,282,319.86	989,776.30	989,776.30	5,272,096.16	5,272,096.16	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	109,375.99	1,256.49	24.49	24.49	109,400.48	1,280.98	108,119.50	0.00
444	Impozitul pe ven. de natura salariilor	203,400.00	588,237.00	42,498.00	116,246.00	245,898.00	704,483.00	0.00	458,585.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	15,305.93	74,613.93	0.00	-26,026.00	15,305.93	48,587.93	0.00	33,282.00
447.3	Fond garantare pt. plata creante salariale	0.00	8,740.00	0.00	1,578.00	0.00	10,318.00	0.00	10,318.00
447.4	Fond persoane cu handicap neincadrate	0.00	13,986.00	0.00	0.00	0.00	13,986.00	0.00	13,986.00
447.5	0.25 % Camera de munca	1,181.00	2,863.00	340.00	0.00	1,521.00	2,863.00	0.00	1,342.00
448	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
44811	Alte datorii fata de bugetul statului ANAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4551	Asociatii-conturi curente	300,000.00	744,500.00	0.00	0.00	300,000.00	744,500.00	0.00	444,500.00

## BALANȚA DE VERIFICARE LA 30.06.2011

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	Decontari cu asociatii privind capitalul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
457	Dividende de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	Debitori diversi	3,815,902.90	3,567,392.00	0.00	0.00	3,815,902.90	3,567,392.00	248,510.90	0.00
462	Creditori diversi	140,532.72	7,807,460.03	21,658.63	221,428.07	162,191.35	8,028,888.10	0.00	7,866,696.75
471	Cheltuieli inregistrate in avans	59,308.00	0.00	-26,026.00	33,282.00	33,282.00	33,282.00	0.00	0.00
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	Decontari din op. in curs de clarificare	13,162,782.58	11,272,148.29	1,998,255.37	1,996,591.56	15,161,037.95	13,268,739.85	1,892,298.10	0.00
481	Decontari intre unitate si subunitati	17,046,585.43	17,046,585.42	11,570,391.75	11,570,391.76	28,616,977.18	28,616,977.18	0.00	0.00
482.1	Decontari intre subunitati	5,899,599.93	5,899,599.94	1,588,778.17	1,588,778.16	7,488,378.10	7,488,378.10	0.00	0.00
482.2	Transferuri intre gestiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	Actiuni detinute la entitatile afiliate	2,181,327.76	499,960.00	0.00	0.00	2,181,327.76	499,960.00	1,681,367.76	0.00
5081	Alte titluri de plasament	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00
5112	Cecuri de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	Efecte de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.1	Conturi la banci in lei	85,173,337.36	75,748,980.18	6,772,081.56	6,761,317.44	91,945,418.92	82,510,297.62	9,435,121.30	0.00
5121.2	Conturi la banci in lei - credite	4,863,165.21	35,794,398.63	55,555.56	260,000.00	4,918,720.77	36,054,398.63	0.00	31,135,677.86
5121.6	Cont garantii gestionare	25,192.05	0.00	-972.98	0.00	24,219.07	0.00	24,219.07	0.00
5124	Conturi la banci in valuta	4,169,108.82	2,774,695.86	555,361.42	1,093,528.53	4,724,470.24	3,868,224.39	856,245.85	0.00
5	Sume in curs de decontare	90,173.22	44,120.74	985,809.94	45,900.00	1,075,983.16	90,020.74	985,962.42	0.00
5100	Dob. de platit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5187	Dob. de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191	Credite bancare pe termen scurt	1,732,304.35	4,893,934.01	0.00	0.00	1,732,304.35	4,893,934.01	0.00	3,161,629.66
5198	Dob. aferente creditelor bancare pe t. scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	Casa in lei	2,317,362.34	2,237,285.12	588,484.08	631,925.93	2,915,846.42	2,869,211.11	46,635.31	0.00
5314	Casa in valuta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	475.60	388.40	0.00	33.60	475.60	422.00	53.60	0.00
5328	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	520,171.95	436,679.76	102,549.97	112,126.39	622,721.92	548,806.15	73,915.77	0.00
581	Viramente interne	27,318,960.75	27,318,960.75	3,329,590.09	3,329,590.09	30,648,550.84	30,648,550.84	0.00	0.00
601	Cheltuieli cu materii prime	2,078,988.79	2,078,988.79	1,269,809.12	1,269,809.12	3,348,797.91	3,348,797.91	0.00	0.00
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	193,705.52	193,705.52	48,734.61	48,734.61	242,440.13	242,440.13	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	1,038,276.14	1,038,276.14	255,163.40	255,163.40	1,293,439.54	1,293,439.54	0.00	0.00
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul HG 34	72,652.10	72,652.10	7,350.40	7,350.40	80,002.50	80,002.50	0.00	0.00
6024	Cheltuieli priv. piese schimb	101,011.84	101,011.84	32,474.64	32,474.64	133,486.48	133,486.48	0.00	0.00
6028	Cheltuieli priv. alte materiale consumabile	21,150.55	21,150.55	3,540.93	3,540.93	24,691.48	24,691.48	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind ob. de inventar	4,758.66	4,758.66	7,743.33	7,743.33	12,501.99	12,501.99	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materiale nestocate	20,148.28	20,148.28	4,246.58	4,246.58	24,394.86	24,394.86	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	198,080.57	198,080.57	20,785.33	20,785.33	218,865.90	218,865.90	0.00	0.00
	Cheltuieli privind marfurile	184,126.89	184,126.89	1,024.61	1,024.61	185,151.50	185,151.50	0.00	0.00
608	Cheltuieli priv. ambalajele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	Reduceri comerciale primite	-76,860.49	-76,860.49	-114,995.70	-114,995.70	-191,856.19	-191,856.19	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	Cheltuieli cu inretinerea si reparatiile CF	46,505.51	46,505.51	9,947.85	9,947.85	56,453.36	56,453.36	0.00	0.00
611.1	Cheltuieli cu inretinerea si reparatiile	11,827.07	11,827.07	1,129.04	1,129.04	12,956.11	12,956.11	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu locatii de gest. si chirii	202,112.12	202,112.12	34,662.44	34,662.44	236,774.56	236,774.56	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	136,877.18	136,877.18	17,173.78	17,173.78	154,050.96	154,050.96	0.00	0.00
614	Chelt. cu studiile si cercetarile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	53,801.00	53,801.00	12,617.00	12,617.00	66,418.00	66,418.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisioanele	3,481.30	3,481.30	2,502.32	2,502.32	5,983.62	5,983.62	0.00	0.00
6231	Cheltuieli de protocol	30,001.38	30,001.38	4,144.37	4,144.37	34,145.75	34,145.75	0.00	0.00
6232	Chelt. cu reclama si publicitatea	4,032.25	4,032.25	0.00	0.00	4,032.25	4,032.25	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu tr.de bunuri si pers.	68,939.21	68,939.21	9,706.31	9,706.31	78,645.52	78,645.52	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplas,deplas,transf.	577,184.93	577,184.93	209,851.66	209,851.66	787,036.59	787,036.59	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe Telecom	75,938.73	75,938.73	20,470.63	20,470.63	96,409.36	96,409.36	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serv.bancare si asim.	141,087.27	141,087.27	10,588.84	10,588.84	151,676.11	151,676.11	0.00	0.00
628	Alte chelt. cu serv.exec.de terti	16,671,007.83	16,671,007.83	2,640,079.70	2,640,079.70	19,311,087.53	19,311,087.53	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	58,103.64	58,103.64	41,636.49	41,636.49	99,740.13	99,740.13	0.00	0.00
635.2	Cheltuieli cu alte impozite si taxe TVA	15,736.99	15,736.99	1,502.15	1,502.15	17,239.14	17,239.14	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salarii personal	2,543,753.00	2,543,753.00	626,083.00	626,083.00	3,169,836.00	3,169,836.00	0.00	0.00
6451	Contributia unit.la asigurarile sociale	428,932.72	428,932.72	133,601.00	133,601.00	562,533.72	562,533.72	0.00	0.00
6452	Contributia unitatii pt. ajutorul somaj	13,140.28	13,140.28	3,017.00	3,017.00	16,157.28	16,157.28	0.00	0.00
6453	Contributia unitatii la fond sanatata	128,486.00	128,486.00	34,451.00	34,451.00	162,937.00	162,937.00	0.00	0.00
6455	Contrib.pt. conc. si indemnizatii 0,75%	50,476.86	50,476.86	4,709.00	4,709.00	55,185.86	55,185.86	0.00	0.00
6458	Alte cheltuieli privind protect.sociale	27,742.60	27,742.60	3,585.93	3,585.93	31,328.53	31,328.53	0.00	0.00
6581.1	Despagubiri, amenzi si penalit. furnizori	337,309.16	337,309.16	34,244.03	34,244.03	371,553.19	371,553.19	0.00	0.00
6581.2	Despagubiri, amenzi si penalit. stat	72,787.22	72,787.22	73,330.29	73,330.29	146,117.51	146,117.51	0.00	0.00
6581.2	Despagubiri, amenzi si penalit. ANAF	35,925.00	35,925.00	0.00	0.00	35,925.00	35,925.00	0.00	0.00
6582	Donatii si subventii acordate	15,362.00	15,362.00	0.00	0.00	15,362.00	15,362.00	0.00	0.00
6583	Chelt. priv. activele cedate si alte op. de capitala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
664	Cheltuieli privind investitii fin.cedate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	60,467.80	60,467.80	67,305.05	67,305.05	127,772.85	127,772.85	0.00	0.00
666	Cheltuieli priv. dobanzile	501,626.85	501,626.85	39,498.15	39,498.15	541,125.00	541,125.00	0.00	0.00
667	Cheltuieli priv. sconturile acordate	-2,813.08	-2,813.08	-4,598.77	-4,598.77	-7,411.85	-7,411.85	0.00	0.00
668	Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811.1	Cheltuieli de expl.priv.amort.imob.	797,401.05	797,401.05	142,460.46	142,460.46	939,861.51	939,861.51	0.00	0.00
6811.2	Chelt.de expl.priv.amort.imob.casate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6868	Chelt.fin.privind.amortiz.primelor.de.ramib.obl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691	Chelt. cu impozitul pe profit	41,455.00	41,455.00	20,564.00	20,564.00	62,019.00	62,019.00	0.00	0.00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	28,970.25	28,970.25	7,175.00	7,175.00	36,145.25	36,145.25	0.00	0.00
701	Ven. din lucrari executate si servicii prestate	18,469,472.06	18,469,472.06	4,192,164.26	4,192,164.26	22,661,636.32	22,661,636.32	0.00	0.00
706	Ven. din redevente, locatii de gest.si chirii	36,881.12	36,881.12	14,193.77	14,193.77	51,074.89	51,074.89	0.00	0.00
707	Venituri din vanz. marfurilor	184,905.75	184,905.75	1,024.61	1,024.61	185,930.36	185,930.36	0.00	0.00

BALANȚA DE VERIFICARE LA 30.06.2011

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
709	Reduceri comerciale acordate	-74,676.23	-74,676.23	-113,831.38	-113,831.38	-188,507.61	-188,507.61	0.00	0.00
708	Venituri din activitati diverse	2,226,231.80	2,226,231.80	301,393.43	301,393.43	2,527,625.23	2,527,625.23	0.00	0.00
712	Variatia stocurilor	8,038,473.23	8,038,473.23	3,985,553.00	3,985,553.00	12,024,026.23	12,024,026.23	0.00	0.00
722	Ven. din prod de imobilizari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.5	Ven. din subv. de expl. pt.asig. si protectia soc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	Ven. din despagubiri, amenzi si penalit.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7583.1	Ven. din casarea activelor	316,658.99	316,658.99	0.00	0.00	316,658.99	316,658.99	0.00	0.00
7583.2	Ven. din cedarea si alte op.de capital	4,296.77	4,296.77	0.00	0.00	4,296.77	4,296.77	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	233,821.83	233,821.83	2,170.92	2,170.92	235,992.75	235,992.75	0.00	0.00
7613	Venituri din interese de participare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764	Venituri din investitii financiare cedate	3,067,432.00	3,067,432.00	0.00	0.00	3,067,432.00	3,067,432.00	0.00	0.00
765	Venituri din dif.de curs valutar	10,157.16	10,157.16	1.83	1.83	10,158.99	10,158.99	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	49,460.11	49,460.11	3,872.03	3,872.03	53,332.14	53,332.14	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi obtinute	56.45	56.45	190.16	190.16	246.61	246.61	0.00	0.00
768	Alte venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		454,289,364.76	454,289,364.76	73,134,803.81	73,134,803.81	527,424,168.57	527,424,168.57	143,109,975.95	143,109,975.95

DIRECTOR GENERAL,  
Ungureanu Ciprian

DIRECTOR ECONOMIC,  
Beciu Mihaela

