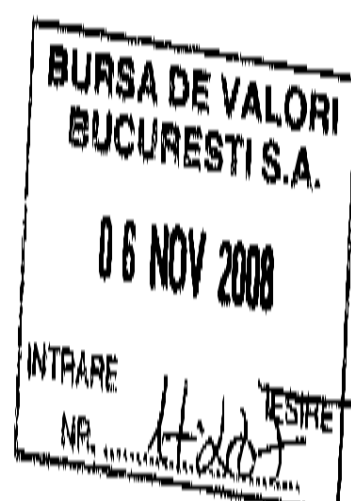


**SOCIETATEA PRODUCȚIE INDUSTRIALA**

**C O R U C**  
B U C U R E S T I S . A .

Calea BUCURESTILOR 1 ◊ 075100 ◊ OTOPENI-ILFOV ◊ Tel./fax: 021-352.02.68/021-352.02.66  
Nr.ordine:J23/1368/2004 ◊ C.U.I. RO 480421 ◊ Cont: RO22 RNCB 0072 0496 8504 0001 ◊ B.C.R. SI

**Nr. înreg. 585 /03.11. 2008.**



Către

**BURSA de VALORI BUCURESTI**  
Piața R A S D A Q

Prin prezenta vă înaintăm următoarele documente:

- Raportul trimestrial conform regulament C.N.V.M. nr. 1/2006 .....2 file
- Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.09.2008 .....2 file
- Contul de profit și pierderi la 30.09.2008 .....2 file
- Balanța de verificare contabilă la 30.09.2008 .....4 file

Menționăm că față de 31.12.2007, nu au fost modificări în structura acționariatului, iar capitalul Social a fost majorat la 1.181.230 lei.

Director General  
Stefan ANCA

*St. Anca*



**CORUC****Societate de Productie  
Industrială CORUC Bucuresti SA**1 Calea Bucurestilor Str., Ilfov  
075100 Otopeni, ROMANIA  
Phone: +40-21- 352.02.78  
Fax: +40-21- 352.02.68Nr. 585 / 03.11 2008**Raportul trimestrial conform  
REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006**Data raportului **30.09.2008**

Denumire	<b>Societate de Productie Industrială CORUC Bucuresti SA</b>
Sediul social	Calea Bucurestilor nr.1. Otopeni. jud.Ilfov
Numărul de telefon/fax	352.02.73/352.02.68
CUI	480421
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J23/1368/2004
Capital social subscris și vărsat	1.181.230

**A. Analiza activitatii economice a societatii**

1. In trimestrul 3 nu s-au produs evenimente importante care sa fi avut un impact semnificativ asupra pozitiei financiare a societatii si a performantelor acesteia.

2. In trimestrul 3 al anului 2008, societatea noastra a realizat cifra de afaceri de 2.505.370 lei reprezentata in principal de veniturile rezultate(1.968.948) in urma inchirierii imobilelor din incinta, precum si din refacturarea utilitatilor(253.973) catre societatile beneficiare.

3. In trimestrul 3 al anului 2008 s-a inregistrat o pierdere in valoare de 96.126 lei

CORUC

Societate de Producție  
Industrială CORUC București SA1 Calea Bucureștilor Str., Ilfov  
075100 Otopeni, ROMANIA  
Phone: +40-21- 352.02.78  
Fax: +40-21- 352.02.68

## B. Indicatori economico-financiari

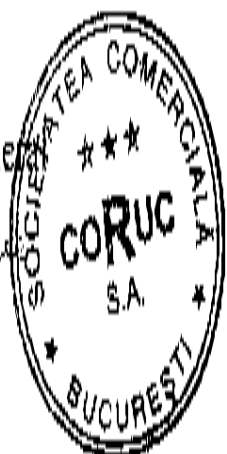
Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Sume	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente <sup>1</sup>	Active curente/Datorii curente	925.660/1.269.498	0.73
2	Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2</sup>	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	0/305.866	0
3	Viteza de rotație a debitelor-clienții <sup>3</sup>	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270	124.805/2.505.370 x 270	13
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4</sup>	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2.505.370/1.313.620	1.90

## Notă:

- 1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.  
 2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.  
 Capital împrumutat = Credite peste 1 an  
 Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu  
 3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.  
 4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Anca Stefan  
Manager general

St. Stefan

Popescu Maria Luiza  
Director economic

JUDETUL: 23- ILFOV  
 UNITATEA: SPI CORUC BUCURESTI SA  
 ADRESA: Calea Bucurestilor nr. 1, Otopeni, jud. Ilfov  
 TELEFON: 021.352.02.73  
 NUMARUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI: J23/1368/2004

FORMA DE PROPRIETATE: 34  
 ACTIVITATEA: Fabricarea de constructii  
 Metalice si parti componente ale structurilor  
 metalice  
 COD GRUPA CAEN: 2811  
 COD FISCAL/ CUI: 480421

### BILANT CONTABIL

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 Decembrie 2007	30 Septembrie 2008
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	01		
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b> (201+203+205+207+208+233+234- 280-290-293)	02	2.036	1.413
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b> (211+212+213+214+231+232-281-291- 293)	03	1.117.835	1.312.207
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b> (261+263+265+267-296)	04		
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>		1.119.871	1.313.620
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b> (301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/- 348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394- 395-396-397-398+4091-4428)	05	34.617	4.005
<b>II. CREANTE</b> (4092+4111+4118+413+418-491+425+428+431+437+438+441 +442+4428+444+445+446+447+448+458+461+473+496+5187)	06	744.526	795.210
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b> (501+505+506+508+511+5114-591+595+56+598)	07	0	
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328 +5411+5412+542)	08	86.190	126.445
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	09	865.333	925.660
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b> (471)	10		1.682
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN</b> (ct.1623+1626+167+1687+2698+401+403+404+405+408+ 419+421+423+424+426+427+428+431+437+438+441+4423+4428 +444+446+447+448+455+4558+456+457+458+462+473+509+5 186+5193+5194+5195+5196+5197)	11	1.128.311	1.269.498
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 09+10-11-18)	12	(1.084.259)	(1.007.754)
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.04+12)	13	35.612	305.866
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.1623+1626+167+1687-2698+21+423+24+426+ 427+428+431+437+438+441+4423+4428+444+446+447+448+455+456+457+ 458+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	14	0	
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	15	0	
<b>I. VENITURI IN AVANS</b> (17+18), din care:	16	821.281	665.598
Subventii pentru investitii(131+132+133+134+138)	17		
Venituri inregistrate in avans(ct.472)	18	821.281	665.598

Administrator  
 ANCA STEFAN

St. Anca



Director economic  
 POPESCU MARIA LUIZA

M.P.

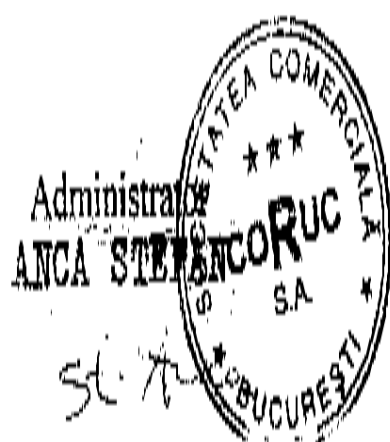
JUDETUL: 23- ILFOV  
 UNITATEA: SPI CORUC BUCURESTI SA  
 ADRESA: Calea Bucurestilor nr. 1, Otopeni, jud. Ilfov  
 TELEFON: 021.352.02.73  
 NUMARUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI: J23/1368/2004

FORMA DE PROPRIETATE: 34  
 ACTIVITATEA: Fabricarea de constructii  
 Metalice si parti componente ale structurilor  
 metalice  
 COD GRUPE CAEN: 2811  
 COD FISCAL/ CUI: 480421

### BILANT CONTABIL

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 Decembrie 2007	30 Septembrie 2008
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL, din care:</b>	19	814.850	1.181.230
- capital subscris varsat (1012)	20	814.850	1.181.230
- capital subscris nevarsat(1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei(1015)	22	0	0
<b>II. PRIME DE CAPITAL (104)</b>	23	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (105)</b>	24	0	0
<b>IV. REZERVE (106)</b>	25	0	0
Actiuni proprii(109)	26	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)(117)</b>	Sold C 27	0	0
	Sold D 28	338.883	779.238
<b>VI. PROFITUL SAU PIEREDREA EXERCITIULUI FINANCIAR(121)</b>	Sold C 29	0	0
	Sold D 30	440.355	96.126
Repartizarea profitului (129)	31	0	
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(19+23+24+25+26+27-28+29-30+31- 32-33)</b>	32	35.612	305.866
Patrimoniul public(1016)	33	0	
<b>J. CAPITALURI - TOTAL (rd. 81+82)</b>	34	36.612	305.866



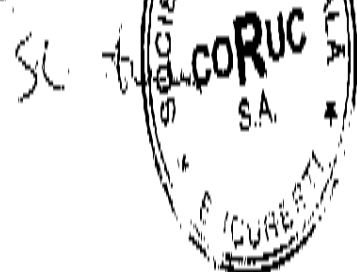
Director economic  
 POPESCU MARIA LUIZA

**SPI CORUC BUCURESTI SA**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorului	Nr. Rand	31 Decembrie 2007	30 Septembrie 2008
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	1.932.590	2.505.370
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	1.932.590	2.505.370
Venituri din vanzarea marfurilor (707)	3	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct. 711)	sold C 6	0	0
	sold D	0	0
3. Productie realizata de entitate pt. scopurile sale proprii si capitalizata (721+722)		0	0
4. Alte venituri din exploatare (7417+758)	9	122.460	25.514
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)</b>	<b>10</b>	<b>2.055.050</b>	<b>2.530.884</b>
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	154.549	111.097
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	15.822	4.516
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	397.573	306.794
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	330.477	260.317
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	16	250.836	195.987
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	79.641	64.330
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	54.506	61.413
a1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	54.506	61.413
a2) Venituri (754+7813)	20	0	0
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	21	51.412	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	51.412	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1.491.380	1.878.263
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1.441.850	1.816.274
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 633)	26	26.312	13.946
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	23.218	48.043
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 30-31)	29	0	0
Cheltuieli (ct. 6812)	30	0	0
Venituri (ct. 7812)	31	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)</b>	<b>32</b>	<b>2.498.719</b>	<b>2.622.400</b>
<b>PROFITUL DIN EXPLOATARE (rd. 10-32):</b>	<b>Profit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(rd. 32-10):</b>	<b>Pierdere</b>	<b>440.669</b>	<b>91.516</b>
9. Venituri din interese de participare (ct. 4611+7613)	35	0	0
din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care ac parte din activele imobilizate (ct. 76.3)	37	0	0
din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0

Administrator

Anca Stefan



Director economic

POPESCU MARIA LUIZA

**SPI CORUC BUCURESTI SA**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorului	Nr. Rand	31 Decembrie 2007	30 Septembrie 2008
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	39	401	100
din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	135	339
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 35+37+39+41)	<b>42</b>	<b>536</b>	<b>439</b>
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante(rd.44-45)	43	0	0
Cheltuieli(ct.686)	44	0	0
Venituri(ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46	0	2.854
din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+667+665+668)	48	222	2.195
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 43+46+48)	<b>49</b>	<b>222</b>	<b>5.049</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A)</b> (rd. 42-49): Profit	<b>50</b>	<b>314</b>	
Pierdere	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>4.610</b>
<b>14. PROFITUL / PIERDEREA CURENTA:</b>		<b>0</b>	
(rd. 10+42-32-49)	Profit 52		
(rd. 32+49-10-42)	Pierdere 53	440.355	96.126
15. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	54	0	
16. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	55	0	
<b>17. PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>		<b>0</b>	
(rd. 54-55)	Profit 56	0	
(rd. 55-54)	Pierdere 57	0	
<b>VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)</b>	<b>58</b>	<b>2.055.586</b>	<b>2.531.323</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)</b>	<b>59</b>	<b>2.495.941</b>	<b>2.627.449</b>
<b>PROFITUL / PIERDEREA BRUT (A)</b>			<b>0</b>
(rd. 58-59)	Profit 60	0	
(rd. 59-58)	Pierdere 61	440.355	96.126
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	62	0	0
<b>20. PROFITUL / PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			<b>0</b>
(rd. 60-61-62-63)	Profit 64	0	
(rd. 61+62+63-60)	Pierdere 65	440.355	96.126



Administratia  
ANCA ST

St. Maria

Director economic  
POPESCU MARIA LUIZA

## Balanta de verificare

1.09.2008 -- 30.09.2008

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	1 222 275.00	1 222 275.00	0.00	0.00	1 222 275.00	1 222 275.00	0.00	0.00
012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	0.00	1 181 230.00	0.00	0.00	0.00	1 181 230.00	0.00	1 181 230.00
171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIEDERE	779 237.73	0.00	0.00	0.00	779 237.73	0.00	779 237.73	0.00
21	PROFIT SI PIERDERE	2 777 510.40	2 655 776.42	290 293.38	315 901.06	3 067 803.78	2 971 677.48	96 126.30	0.00
67	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIM.	72 634.48	95 451.86	3 702.13	0.00	76 336.61	95 451.86	0.00	19 115.25
	<b>Total suma clasa 1</b>	<b>4 851 657.61</b>	<b>5 154 733.28</b>	<b>293 995.51</b>	<b>315 901.06</b>	<b>5 145 853.12</b>	<b>5 470 634.34</b>	<b>875 364.03</b>	<b>1 200 345.25</b>
05	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	2 491.94	0.00	0.00	0.00	2 491.94	0.00	2 491.94	0.00
08	ALTE MOBILIZARI NECORPORALE	5 300.80	0.00	0.00	0.00	5 300.80	0.00	5 300.80	0.00
111	TERENURI	148 348.77	0.00	0.00	0.00	148 348.77	0.00	148 348.77	0.00
12	CONSTRUCTII	244 060.25	0.00	0.00	0.00	244 060.25	0.00	244 060.25	0.00
131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	104 931.43	0.00	0.00	0.00	104 931.43	0.00	104 931.43	0.00
132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	26 524.00	0.00	0.00	0.00	26 524.00	0.00	26 524.00	0.00
133	MIJLOACE DE TRANSPORT	295 352.68	36 932.77	0.00	0.00	295 352.68	36 932.77	258 419.91	0.00
14	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ETC.	8 806.58	0.00	0.00	0.00	8 806.58	0.00	8 806.58	0.00
31	MOBILIZARI CORPORALE IN CURS	843 168.07	0.00	0.00	0.00	843 168.07	0.00	843 168.07	0.00
306	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	1 009.78	0.00	69.20	0.00	1 078.98	0.00	1 078.98
308	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	5 300.80	0.00	0.00	0.00	5 300.80	0.00	5 300.80
312	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	139 037.87	0.00	833.43	0.00	139 871.30	0.00	139 871.30
313	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	18 466.33	191 511.91	0.00	5 549.34	18 466.33	197 061.25	0.00	178 594.92
314	AMORT. ALTOR MOBILIZARI CORP.	0.00	3 281.18	0.00	304.85	0.00	3 586.03	0.00	3 586.03
	<b>Total suma clasa 2</b>	<b>1 697 450.85</b>	<b>377 074.31</b>	<b>0.00</b>	<b>6 756.82</b>	<b>1 697 450.85</b>	<b>383 831.13</b>	<b>1 642 051.75</b>	<b>328 432.03</b>
31	MATERII PRIME	2 797.50	0.00	0.00	0.00	2 797.50	0.00	2 797.50	0.00
321	MATERIALE AUXILIARE	1 207.33	0.00	0.00	0.00	1 207.33	0.00	1 207.33	0.00
322	COMBUSTIBILI	8 352.80	7 487.71	1 248.49	2 113.58	9 601.29	9 601.29	0.00	0.00
324	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	79.83	79.83	79.83	79.83	0.00	0.00
33	MAT. DE NATURA OB DE INVENTAR	4 516.49	4 516.49	0.00	0.00	4 516.49	4 516.49	0.00	0.00
	<b>Total suma clasa 3</b>	<b>16 874.12</b>	<b>12 004.20</b>	<b>1 328.32</b>	<b>2 193.41</b>	<b>18 202.44</b>	<b>14 197.61</b>	<b>4 004.83</b>	<b>0.00</b>
31	FURNIZORI	2 590 039.65	2 666 914.63	230 113.03	294 780.06	2 820 152.68	2 961 694.69	0.00	141 542.01
33	EFECTE DE PLATIT	83 160.90	124 741.33	0.00	0.00	83 160.90	124 741.33	0.00	41 580.43



Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
34	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	97 628.29	97 628.29	4 681.01	4 681.01	102 309.30	102 309.30	0.00	0.00
391	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	49 598.78	8 810.00	35 540.00	540.00	85 138.78	9 350.00	75 788.78	0.00
111	CLIENTI	3 077 272.99	2 982 549.57	417 518.25	396 012.32	3 494 791.24	3 378 561.89	116 229.35	0.00
13	EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	0.00	0.00	1 392.90	1 392.90	1 392.90	1 392.90	0.00	0.00
18	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	200 370.74	200 370.74	0.00	0.00	200 370.74	200 370.74	0.00	0.00
19	CLIENTI - CREDITORI	0.00	430 294.55	0.00	0.00	0.00	430 294.55	0.00	430 294.55
21	PERSONAL - SALARII DATORATE	209 452.43	226 221.48	23 709.00	25 913.00	233 161.43	252 134.48	0.00	18 973.05
23	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	400.57	539.52	0.00	0.00	400.57	539.52	0.00	138.95
25	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	26 468.00	26 468.00	0.00	0.00	26 468.00	26 468.00	0.00	0.00
311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	30 169.00	50 799.00	20 630.00	4 860.00	50 799.00	55 659.00	0.00	4 860.00
312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	14 716.00	24 771.00	10 055.00	2 368.00	24 771.00	27 139.00	0.00	2 368.00
313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	9 076.00	15 095.00	6 019.00	1 425.00	15 095.00	16 520.00	0.00	1 425.00
314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	10 375.00	16 932.00	6 557.00	1 423.00	16 932.00	18 355.00	0.00	1 423.00
315	CTB.UNITATII LA FONDUL DE RISC SI ACCID.	1 862.00	2 947.00	1 085.00	236.00	2 947.00	3 183.00	0.00	236.00
316	CTB.UNITATII PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII	632.00	884.00	252.00	181.00	884.00	1 065.00	0.00	181.00
371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	1 764.00	2 662.00	898.00	212.00	2 662.00	2 874.00	0.00	212.00
372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	764.00	1 189.00	425.00	99.00	1 189.00	1 288.00	0.00	99.00
373	FOND DE GARANTARE A CREANTEOR SALARIALE	274.00	497.00	223.00	53.00	497.00	550.00	0.00	53.00
411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-5 698.96	0.00	0.00	0.00	-5 698.96	0.00	-5 698.96
423	TVA DE PLATA	226 784.80	250 741.37	0.00	19 396.49	226 784.80	270 137.86	0.00	43 353.06
424	TVA DE RECUPERAT	27 551.80	27 551.80	0.00	0.00	27 551.80	27 551.80	0.00	0.00
426	TVA DEDUCTIBILA	395 132.40	395 132.39	47 266.06	47 266.06	442 398.46	442 398.45	0.01	0.00
427	TVA COLECTATA	469 801.55	469 801.55	66 662.55	66 662.55	536 464.10	536 464.10	0.00	0.00
44	IMPOZITUL PE SALARII	17 078.00	29 254.00	0.00	2 911.00	17 078.00	32 165.00	0.00	15 087.00
46	ALTE IMPOZITE SI TAXE	13 946.29	13 946.29	182.00	182.00	14 128.29	14 128.29	0.00	0.00
47	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	452.00	615.00	0.00	159.00	452.00	774.00	0.00	322.00
481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	23 915.00	23 915.00	0.00	0.00	23 915.00	23 915.00	0.00	0.00
56	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	1 222 275.00	1 222 275.00	0.00	0.00	1 222 275.00	1 222 275.00	0.00	0.00
31	DEBITORI DIVERSI	603 192.03	0.00	0.00	0.00	603 192.03	0.00	603 192.03	0.00
32	CREDITORI DIVERSI	0.00	423 936.16	0.00	0.00	0.00	423 936.16	0.00	423 936.16
71	CHELT.INREG.IN AVANS	2 372.79	690.47	0.00	0.00	2 372.79	690.47	1 682.32	0.00

Cont	Denumirea contului	Suma pe perioada		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
72	VENITURI INREG. IN AVANS	1 976 838.96	2 607 476.09	217 493.62	252 454.08	2 194 332.58	2 859 930.17	0.00	665 997.59
73	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	4 000.00	137 838.53	4 054.00	213.58	8 054.00	138 052.11	0.00	129 998.11
	<b>Total suma clasa 4</b>	<b>11 387 364.97</b>	<b>12 477 788.80</b>	<b>1 094 756.42</b>	<b>1 123 421.05</b>	<b>12 482 121.39</b>	<b>13 601 209.85</b>	<b>796 892.49</b>	<b>1 915 980.95</b>
121	CONTURILE BANCA IN LEI	3 370 098.57	3 345 690.35	393 975.63	351 674.09	3 764 074.20	3 697 364.44	66 709.76	0.00
124	CONTURILE BANCA IN DEVIZE	2 051.52	1 816.70	0.00	6.99	2 051.52	1 823.69	227.83	0.00
311	CASA IN LEI	531 911.07	531 830.24	49 281.11	48 543.57	581 192.18	580 373.81	818.37	0.00
42	AVANSURI DE TREZORERIE	182 727.26	139 198.09	28 325.55	13 165.55	211 052.81	152 363.64	58 689.17	0.00
31	VIRAMENTE INTERNE	518 649.00	518 649.00	47 000.00	47 000.00	565 649.00	565 649.00	0.00	0.00
	<b>Total suma clasa 5</b>	<b>4 605 437.42</b>	<b>4 537 184.38</b>	<b>518 582.29</b>	<b>460 390.20</b>	<b>5 124 019.71</b>	<b>4 997 574.58</b>	<b>126 445.13</b>	<b>0.00</b>
222	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	53 734.39	53 734.39	6 817.07	6 817.07	60 551.46	60 551.46	0.00	0.00
224	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	25 535.67	25 535.67	5 252.02	5 252.02	30 787.69	30 787.69	0.00	0.00
228	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	17 706.20	17 706.20	2 051.38	2 051.38	19 757.58	19 757.58	0.00	0.00
23	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	4 516.49	4 516.49	0.00	0.00	4 516.49	4 516.49	0.00	0.00
25	CHELT. CU ENERGIA SI APA	277 779.68	277 779.68	29 013.93	29 013.93	306 793.61	306 793.61	0.00	0.00
11	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	1 245 862.25	1 245 862.25	183 678.15	183 678.15	1 429 538.40	1 429 538.40	0.00	0.00
12	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	11 156.06	11 156.06	0.00	0.00	11 156.06	11 156.06	0.00	0.00
13	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	12 822.32	12 822.32	0.00	0.00	12 822.32	12 822.32	0.00	0.00
21	CHELT. CU COLABORATORII	37 360.00	37 360.00	4 670.00	4 670.00	42 030.00	42 030.00	0.00	0.00
22	CHELT. CU COMISIOANE SI COOP.	38 676.41	38 676.41	341.00	341.00	39 017.41	39 017.41	0.00	0.00
23	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	6 771.67	6 771.67	869.01	869.01	7 640.68	7 640.68	0.00	0.00
25	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	22 894.45	22 894.45	0.00	0.00	22 894.45	22 894.45	0.00	0.00
26	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	11 427.30	11 427.30	1 299.27	1 299.27	12 726.57	12 726.57	0.00	0.00
27	CHELT. CU SERV. BANCARE	3 755.59	3 755.59	516.95	516.95	4 272.54	4 272.54	0.00	0.00
28	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	213 587.66	213 587.66	20 588.29	20 588.29	234 175.95	234 175.95	0.00	0.00
35	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	13 946.29	13 946.29	0.00	0.00	13 946.29	13 946.29	0.00	0.00
11	CHELT. CU SALARIII PERSONAL	174 744.00	174 744.00	21 243.00	21 243.00	195 987.00	195 987.00	0.00	0.00
151	CT3. UNIT. LA ASIG. SOC.	39 934.00	39 934.00	4 860.00	4 860.00	44 794.00	44 794.00	0.00	0.00
152	CTB. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ	2 152.00	2 152.00	265.00	265.00	2 417.00	2 417.00	0.00	0.00
153	CONTRIB. FIRMEL PT. ASIG. SOC. SANAT	11 667.00	11 667.00	1 425.00	1 425.00	13 092.00	13 092.00	0.00	0.00
156	CHELT. CU CONCEDIBILE SI INDEMNIZATIILE	1 484.00	1 484.00	181.00	181.00	1 665.00	1 665.00	0.00	0.00
158	ALTE CHELT. ASIG. SI PROT. SOC.	2 126.00	2 126.00	236.00	236.00	2 362.00	2 362.00	0.00	0.00
181	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	23 915.00	23 915.00	0.00	0.00	23 915.00	23 915.00	0.00	0.00
183	CHELT. ACT. CEDATE, ALTE OP. CAP.	18 466.44	18 466.44	0.00	0.00	18 466.44	18 466.44	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Suma pr.		dente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
58B	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	5 661.21	5 661.21	0.00	0.00	5 661.21	5 661.21	0.00	0.00	0.00	0.00
55	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	2 194.05	2 194.05	0.69	0.69	2 194.74	2 194.74	0.00	0.00	0.00	0.00
36	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	2 623.27	2 623.27	230.80	230.80	2 854.07	2 854.07	0.00	0.00	0.00	0.00
511	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	54 656.20	54 656.20	6 756.82	6 756.82	61 413.02	61 413.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total suma clasa 6</b>	<b>2 337 155.60</b>	<b>2 337 155.60</b>	<b>290 293.38</b>	<b>290 293.38</b>	<b>2 627 448.98</b>	<b>2 627 448.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33	V. DIN VANZAREA PROD. REZID	10.00	10.00	1 000.00	1 000.00	1 010.00	1 010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	218 398.56	218 398.56	35 574.85	35 574.85	253 973.41	253 973.41	0.00	0.00	0.00	0.00
36	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	1 747 899.37	1 747 899.37	221 049.12	221 049.12	1 968 948.49	1 968 948.49	0.00	0.00	0.00	0.00
38	V. DIN ACTIVITATI DIVERSE	223 167.17	223 167.17	58 271.27	58 271.27	281 438.44	281 438.44	0.00	0.00	0.00	0.00
583	V. DIN CEDAREA ACTIVELOR	25 513.82	25 513.82	0.00	0.00	25 513.82	25 513.82	0.00	0.00	0.00	0.00
588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.41	0.41	0.02	0.02	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
35	V. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	40.62	40.62	0.00	0.00	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
36	V. DIN DOBINZI	93.72	93.72	5.80	5.80	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00
37	V. DIN SCONTURI OBTINUTE	297.95	297.95	0.00	0.00	297.95	297.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total suma clasa 7</b>	<b>2 215 421.62</b>	<b>2 215 421.62</b>	<b>315 901.06</b>	<b>315 901.06</b>	<b>2 531 322.68</b>	<b>2 531 322.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totaluri:</b>	<b>27 111 362.19</b>	<b>27 111 362.19</b>	<b>2 514 856.98</b>	<b>2 514 856.98</b>	<b>29 626 219.17</b>	<b>29 626 219.17</b>	<b>3 444 758.23</b>	<b>3 444 758.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Director general  
TEFAN ANCADirector economic  
POPESCU MARIA LUIZA