



GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016
CUI : RO 2967084; Registrul Comertului: J52/73/1991;
Tel: 0246.212.190/191/192 Fax: 0246.216.971
e-mail: office@dunapref.ro; web: www.dunapref.ro

**Prefabricate din beton
pentru cai ferate, drumuri si
poduri**



SR EN ISO 9001/2008
SMC nr.C.242.1./26.01.2011
Aut. Furnizor Feroviar AF 4685

”

Data: 29.08.2012

**Catre: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021-326.68.48**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - Piata Rasdaq
Fax: 021-317.99.33/312.47.22**

Referitor la: Raport semestrial la 30 iunie 2012

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare

Data raportului: 29.08.2012

Denumirea entitatii emitente: S.C.DUNAPREF S.A.

Sediul social: Str. Portului nr. 2, Giurgiu, Jud.Giurgiu

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2967084

Atribut fiscal: RO

Numar de ordine in Registrul comertului: J52/73/1991

Capitalul social subscris si varsat: 877.737 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ-
Categoría III-R (simbol de piata DGNA)**

S.C. DUNAPREF S.A. Giurgiu este infiintata in baza H.G. nr. 93/1991 prin preluarea activului si pasivului societatii Intreprinderea de Poduri din Beton Giurgiu si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J52/73/1991, are cod de inregistrare fiscal 2967084, atribut fiscal RO si capital integral privat.

In cursul anului 2012 societatea a desfasurat activitatea in conformitate cu obiectul de activitate stabilit prin statut, cu respectarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. SITUATIA ECONOMICO –FINANCIARA

1.1. Prezentarea analizei economico-financiara actuala comparativ cu aceeași perioada a anului 2011

Societatea a functionat in semestrul I al anului 2012 avand la baza Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat prin Hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 15.03.2012.

a) Elemente de bilant

DENUMIRE INDICATOR	30.06.2011 (lei)	30.06.2012 (lei)
Active imobilizate	9.428.417	14.478.057
Stocuri	2.602.990	1.559.033
Creante	6.568.180	12.045.851
Casa si conturi la banci	342.480	59.368
Cheltuieli inregistrate in avans	66.935	
TOTAL ACTIVE	19.009.002	28.142.309
Capitaluri proprii total, din care:	11.746.960	15.248.112
•capital subscris si varsat	877.737	877.737
•rezerve	10.152.853	11.766.468
•profitul net	716.370	2.603.907
Datorii totale, din care:	7.244.532	12.876.687
•imprumuturi	1.007.346	174.536
•furnizori	4.346.071	10.124.484
•datorii in legatura cu personalul	216.554	261.751
•datorii in legatura cu bugetul de stat si bugetul asig. sociale	537.496	2.106.515
•alte datorii	344.070	209.401
Venituri inregistrate in avans	792.995	
Provizioane	17.510	17.510
TOTAL PASIVE	19.009.002	28.142.309

La data de 30.06.2012, activele societatii prezinta o crestere cu 9.133.307 lei, determinata in principal de:

- Cresterea creantelor cu 5.477.671 lei
- Diminuarea stocurilor cu 1.043.957lei
- Diminuarea fluxului de trezorerie cu 283.112 lei
- Cresterea activelor imobilizate cu 5.049.640 lei
- Diminuarea cheltuielilor in avans cu 66.935 lei

La data de 30.06.2012 se inregistreaza o crestere cu 9.133.307 lei a elementelor de pasiv, determinata de:

- Cresterea capitalurilor proprii – crestere cu 3.501.153 lei din care:
Rezerve - crestere cu 1.613.616 lei

Profitul net - crestere cu 1.887.537 lei

- Datorii totale - crestere cu 5.632.155 lei din care:

Imprumuturi la banci - diminuare cu 832.810 lei

Furnizori - crestere cu 5.778.413 lei

Datorii in legatura cu personalul - crestere cu 45.197 lei

Datorii in legatura cu bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale - crestere cu 1.569.019 lei

Alte datorii - diminuare cu 134.669 lei.

- Venituri inregistrate in avans (avansuri primite de la client) - diminuare cu 792.995 lei.

Situatia indicatorilor se prezinta astfel:

Indicatori	Realizat la 30 iunie 2011 (lei)	Realizat la 30 iunie 2012 (lei)
Cifra de afaceri neta:	12.034.552	14.770.914
Productia vanduta	12.016.919	13.106.790
Venituri din vanzarea marfurilor	17.633	1.664.124
Venituri din productia stocata	-679.441	-892.038
Alte venituri din exploatare	0	5.322.018
Total venituri din exploatare	11.355.111	19.200.894
Cheltuieli din exploatare	10.442.351	16.045.756
Profit din exploatare	912.760	3.155.138
Venituri financiare	47	2.052
Cheltuieli financiare	59.986	55.951
Profit sau pierdere financiara	-59.939	-53.899
Profit curent	852.821	3.101.239
Impozit pe profit	136.451	497.332
Profit net	716.370	2.603.907

Venituri totale de 19.202.946 lei sunt rezultatul urmatoarelor activitati:

- Venituri din vanzarea produselor finite = 9.068.595 lei, reprezentand 47,22% din total venituri.
- Venituri din vanzarea semifabricatelor = 1.058.924 lei, reprezentand 5,51% din total venituri.
- Venituri din lucrari si servicii executate catre terti = 371.623 lei, reprezentand 1,93% din total venituri.
- Venituri din chirii = 61.803 lei, reprezentand 0,32% din total venituri
- Venituri din activitati diverse = 2.524.579 lei, reprezentand 13,14% din total venituri
- Venituri din vanzarea produselor reziduale = 21.266 lei, reprezentand 0,11% din total venituri
- Venituri din vanzari active = 5.322.018 lei, reprezentand 27,71% din total venituri
- Soldul debitor aferent productiei stocate = 892.038 lei, reprezentand 4,61% din total venituri

- Venituri din vanzarea marfurilor = 1.664.124 lei, reprezentand 8,66% din total venituri
- Venituri financiare = 2.052 lei, reprezentand 0,011% din total venituri.

Cheltuieli totale de 16.101.707 lei se compune din:

- Cheltuieli cu materii prime, materiale, energie, apa = 4.243.727 lei, reprezentand 26.40% din total cheltuieli
- Cheltuieli privind marfurile = 1.666.145 lei, reprezentand 10,34% din total cheltuieli
- Cheltuieli cu personalul = 2.424.514 lei, reprezentand 15,05% din total cheltuieli
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale = 204.028 lei, reprezentand 1,26% din total cheltuieli
- Cheltuieli cu active cedate = 2.289.072 lei, reprezentand 14,21% din total cheltuieli.
- Cheltuieli privind prestatii externe (reparatii, chirii, transport, lucrari executate de terti, comisioane) = 4.899.821 lei, reprezentand 30,43% din total cheltuieli
- Cheltuieli cu impozite si taxe (impozit pe teren, cladiri, mijloace de transport, redeventa miniera) = 318.449 lei, reprezentand 1,97% din total cheltuieli
- Cheltuieli financiare (dobinzi aferente creditelor) = 55.951 lei, reprezentand 0,34% din total cheltuieli.

b) Contul se profit si pierderi

La data de 30.06.2012, contul de profit si pierdere inregistreaza urmatoarele elemente:

- veniturile totale - o crestere cu 7.847.788 lei, fata de aceeaasi perioada a anului 2011
- cheltuielile totale - o crestere cu 5.599.370 lei, fata de aceeaasi perioada a anului 2011
- profitul curent - o crestere cu 2.248.418 lei, de la 852.821 lei realizat la 30 iunie 2011 la 3.101.239 lei realizat la 30 iunie 2012.

c) Cash flow

DESCRIERE	lei	
	30.06.2011	30.06.2012
Numerar generat din activitatea de exploatare	116.643	830.836
Numerar generat din activitatea de investitii	125.153	5.169.949
Crestearea neta de numerar	238.796	6.000.785
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	332.984	53.087

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Factorii de incertitudine care afecteaza si pot afecta lichiditatea societatii:

-diminuarea de activitate datorata lipsei de contracte incheiate cu beneficiari care au finantare de la bugetul statului.

-incasarea produselor livrate cu foarte mari intarzieri fata de termenii contractuali, principalii beneficiari ai produselor societatii noastre au de incasat de la Compania Nationala De Autostrazi Si Drumuri Nationale din România SA.

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

In primul semestru al anului 2012 s-au efectuat investitii in valoare de 5.169.949 lei fata de 130.776 lei cat au totalizat investitiile din semestrul I 2011.

Principalele achizitii din semestrul I 2012 sunt:

Teren in valoare de =2.379.723 lei

Constructii in valoare de =2.621.995 lei

Tipare metalice pentru prefabricate=168.231 lei

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut

In semestrul I 2012 se inregistreaza o crestere a vanzarilor cu 2.736.362 lei fapt care a condus la cresterea profitului impozabil cu 2.248.418 lei fata de aceeași perioada a anului 2011.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. Societatea nu inregistreaza plati restante catre furnizorii de materii prime si servicii sau catre bugetul consolidat.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu principiul continuitatii activitatii.

Managementul considera ca a inregistrat in mod adecvat obligatiile fiscale din situatiile financiare, activele si datoriile societatii sunt analizate in functie de perioadele contractuale; conducerea considera adecvat principiul continuitatii activitatii.

3.2. Nu se inregistreaza modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

Capitalul social al S.C. DUNAPREF S.A. Giurgiu la data de 30.06.2012 este de 877.737 lei, impartit in 351.094 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune. Acesta nu a suferit modificari fata de perioada similara a anului 2011.

Structura actionariatului la sfarsitul zilei de 30.06.2012, conform Registrului Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., a fost urmatoarea:

Denumire detinator	Numar actiuni	Procent din capitalul social (%)
Ganea Vlad Radu	76.756	21,8620
Tuiu Tudora	38.140	10,8632
Bugan Denisa Mihaela	38.140	10,8632
Vasile Florin	38.140	10,8632
Persoane fizice	154.992	44,1455
Persoane juridice	4.926	1,4030
Total	351.094	100

Consiliul de administratie al S.C. DUNAPREF S.A. Giurgiu este format din urmatoarii membrii:

Presedinte: Dl. Nicusor – Marian BUICA, pana la data de 05.06.2012

Presedinte: Dl. Gheorghe GRADINARU, incepand cu data de 05.06.2012

Membru: Dna. Daniela DRAGAN

Membru: Dl. Stefan PARASCHIV, incepand cu data de 05.06.2012.

Conducerea executiva a societatii este exercitata de catre:

Director General: Dl. Gheorghe GRADINARU

Director: Dl. Ilie IVANESCU

Contabil sef: Dna. Steliana POPESCU.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Prin Hotararile nr. 3-6 ale Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 15.03.2012, s-au aprobat urmatoarele tranzactii cu persoane cu care S.C. DUNAPREF S.A. actioneaza in mod concertat:

1. Cumpararea de catre societate, de la S.C. CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMISOARA S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Opanez nr. 3A, etaj 3, Camera 1, sector 2, Romania, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5898/2010, Cod Unic de Inregistrare 14734040, care a detinut 108.202 actiuni reprezentand 30,8185% din capitalul social al S.C. DUNAPREF S.A., la pretul de 5.001.718 RON, stabilit prin Raportul de evaluare intocmit de S.C. BND EXPERT S.R.L., a unor active (teren si constructii) situate in Mun. Ploiesti, localitatea Blejoi, Str. Podului nr. 45, Jud. Prahova, inregistrate in Cartea funciara a localitatii Blejoi nr. 23353 (anterior nr. 18).
2. Participarea societatii la majorarea capitalului social al S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in comuna Niculitel, Jud. Tulcea, Romania, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea sub nr. J36/67/2012, Cod Unic de Inregistrare 29727989, detinuta integral de Societate (denumita in continuare „S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L.”), cu aport in numerar in cuantum de 1.720.000 RON.

Cesiunea unui numar de 20 parti sociale, reprezentand 100% din capitalul social al S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L., catre S.C. CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMISOARA S.R.L., la un pret unitar minim egal cu valoarea nominala a unei parti sociale la data data incheierii Contractului de vanzare-cumparare a partilor sociale, recomandat prin Raportul de evaluare intocmit de S.C. BND EXPERT S.R.L.

3. Vanzarea de catre Societate, catre S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L., detinuta integral de Societate, la pretul total de 563.854 RON, stabilit prin Rapoartele de evaluare intocmite de S.C. BND EXPERT S.R.L., a mijloacelor fixe apartinand punctelor de lucru Isaccea si Niculitel, Jud. Tulcea (teren extravilan, constructii industriale si edilitare, echipamente tehnologice, aparate de masura, reglare, mijloace de transport, mobilier si birotica).
4. Vanzarea de catre Societate, catre S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L., detinuta integral de Societate, la pretul total de 29.368 RON, stabilit prin Rapoartele de evaluare intocmite de S.C. BND EXPERT S.R.L., a unor active (teren agricol, imobil garsoniera) situate in localitatea Isaccea, Jud. Tulcea.


5. SEMNATURI

Gheorghe GRADINARU, Presedinte - Director General





Steliana POPESCU, Contabil sef



Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2012

Entitatea SC DUNAPREF SA GIURGIU

Adresa

Judet Giurgiu Sector Localitate GIURGIU
 Strada PORTULUI NR 2 Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului 152 73 91

Cod unic de înregistrare 2 9 6 7 0 8 4

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

D.G.F.P. Giurgiu
 ADMINISTRAȚIA FINANTELOR PUBLICE PENTRU
 CONTRIBUABILI MIJLOCI
 BIROUL RCDFBCMSSMC
 Nr. 7012/109
 Ziua 14 Luna 06 Anul 2012

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

15.248.112

Profit/ pierdere

2.603.907

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRADINARU GHEORGHE

Semnătura
si stampila

Numele si prenumele

POPESCU STELIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Steliana G.
Popescu

Digitally signed by Steliana G. Popescu
 DN: c=RO, l=Giurgiu, o=SC DUNAPREF
 SA GIURGIU, cn=Steliana G. Popescu,
 serialNumber=2006051670PGS2,
 name=Steliana G Popescu,
 givenName=Steliana, sn=Popescu
 Date: 2012.08.14 09:05:37 +03'00'

Semnătura electronica

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	9.913.160	14.478.057
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	9.913.160	14.478.057
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+/-388-391-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	3.034.481	1.559.033
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	8.230.532	12.045.851
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	120.822	59.368
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	11.385.835	13.664.252
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
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	8.643.146	12.876.687
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	2.742.689	787.565
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	12.655.849	15.265.622
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	17.510	17.510
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	877.737	877.737
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	877.737	877.737
- 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	7.915.615	7.915.613
IV. REZERVE (ct.106)	28	2.237.238	3.850.855
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	1.607.749	2.603.907
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	12.638.339	15.248.112
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	12.638.339	15.248.112

Suma de control F10: 237304013 / 560487787

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri 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,

Numele și prenumele

GRADINARU GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU STELIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	12.034.552	14.770.914
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	12.016.919	13.106.790
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	17.633	1.664.124
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai 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		
Sold D	08	679.441	892.038
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		5.322.018
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	11.355.111	19.200.894
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.925.972	3.947.576
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	28.778	82.311
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	369.134	213.840
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	8.712	1.666.145
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.950.100	2.424.514
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.505.171	1.916.512
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	444.929	508.002
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	151.008	204.028
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	151.008	204.028
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	3.008.647	7.507.342
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.777.368	4.899.821
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	215.551	318.449

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	15.728	2.289.072
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	10.442.351	16.045.756
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	912.760	3.155.138
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
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	47	1.510
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		542
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	47	2.052
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	59.986	55.951
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	59.986	55.951
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	59.939	53.899
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	852.821	3.101.239
- 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	11.355.158	19.202.946
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	10.502.337	16.101.707

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	852.821	3.101.239
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	136.451	497.332
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	716.370	2.603.907
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 232724423 / 560487787

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GRADINARU GHEORGHE

Numele și prenumele

POPESCU STELIANA

Semnătura _____

Stampila unității



Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	2.603.907	
Unitati care au inregistrat 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	3.451	3.451	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	2.139	2.139	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	2.139	2.139	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	1.312	1.312	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
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.	30.06.2011	30.06.2012	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	165	157	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	189	160	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		6.130.817
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		6.130.817
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		101.669
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		150
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	7.093.780	12.759.256
-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)	71		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		6.130.817
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	70.147	
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	45.493	
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	24.654	
- subventii de incasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	153.559	25.620
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83	153.559	

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84		25.620
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- actiuni emise de nerezidenti	93		
- obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
- în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	8.895	6.281
- în lei (ct. 5311)	97	8.895	6.281
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	332.984	53.087
- în lei (ct. 5121), din care:	100	332.984	51.344
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102		1.743
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	7.244.532	12.767.795
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- în lei	112		
- în valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114	1.007.346	174.536
- în lei	115	1.007.346	174.536
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei	118		
- în valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139		33.748
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140		33.748
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	4.346.071	10.124.484
- 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)	144		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	216.554	261.751
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	537.496	2.106.515
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	102.760	133.629
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	426.645	1.972.886
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	8.091	
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151	344.070	10.485
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		56.276
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	792.995	
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154		

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	792.995	
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	877.737	877.737
- acțiuni cotate 2)	160	877.737	877.737
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 90459351 / 560487787

*) 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 Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in 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.

4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GRADINARU GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPESCU STELIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SC DUNAPREF SA GIURGIU

CIF : 2967084, Nr. Inreg. Reg. Com : J52/73/1991

**Balanta de verificare
Iunie 2012**

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj iun. 2012		Total rulaje		Total sume		Sold 30 iun. 2012	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101 Capital social		877.736,67						877.736,67		877.736,67
1012 Capital subscris varsat		877.736,67						877.736,67		877.736,67
105 Rezerve din reevaluare		7.915.615,00						7.915.615,00		7.915.615,00
106 Rezerve		2.237.237,81						2.237.237,81		2.237.237,81
1061 Rezerve legale		3.850.853,84						3.850.853,84		3.850.853,84
1065 Rezerve reprezentand surplusul reali		79.195,14						79.195,14		79.195,14
1068 Alte rezerve		240.806,00						240.806,00		240.806,00
121 Profit sau pierdere	15.055.766,66	1.613.616,03	3.244.463,52	2.657.895,71	18.212.653,92	19.202.945,83	18.300.230,18	20.904.138,12		2.603.907,94
129 Repartizarea profitului		18.246.242,41						18.246.242,41		
151 Provizioane		1.613.616,03			1.613.616,03	1.613.616,03		1.613.616,03		
1511 Provizioane pentru litigii		17.510,00						17.510,00		17.510,00
1517 Alte imprumuturi si datorii asimilate		17.510,00						17.510,00		17.510,00
211 Terenui si amenajari de terenuri		38.295,11			4.547,06	4.547,06		38.295,11		33.748,05
2111 Terenui		4.547,06						4.547,06		
212 Constructii		8.065.695,66						8.065.695,66		
213 Instalatii tehnice, mijloace de transpo		8.065.695,66	2.379.723,00		2.379.723,00	89.938,00	10.445.418,66	89.938,00	10.355.480,66	
2131 Echipamente tehnologice (masini, util		8.065.695,66	2.379.723,00		2.379.723,00	89.938,00	10.445.418,66	89.938,00	10.355.480,66	
2132 Aparate si instalatii de masurare, con		1.155.256,97			2.621.995,00	50.052,00	3.777.251,97	50.052,00	3.727.199,97	
		1.155.256,97						1.155.256,97		
		9.604.284,82			89.336,89	532.693,47	9.693.621,71	532.693,47	9.160.928,24	
		9.606.035,42						9.606.035,42		
		5.401.374,84						5.401.374,84		
		5.401.374,84			413.422,45	413.422,45	5.401.374,84	413.422,45	4.987.952,39	
		95.940,54						95.940,54		95.940,54
		95.940,54						95.940,54		
De reportat	18.825.237,45	12.700.010,62	8.333.767,81	2.657.895,71	24.921.871,90	23.102.861,36	43.834.685,61	35.890.448,24	23.243.608,87	15.299.371,50
	35.500.917,80	33.232.552,53								

Balanta de verificare
Iunie 2012

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj iun. 2012		Total rulaje		Total sume		Sold 30 iun. 2012	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report										
348										
Diferente de pret la produse	21.552.600,84	21.641.704,45	10.617.859,18	11.292.384,01	45.744.771,70	44.994.060,49	67.511.292,88	66.849.685,28	24.990.653,05	24.329.045,45
371	56.893.433,70	55.557.301,27								
Marfuri		64.862,00						64.862,00		64.862,00
381										
Ambalaje	631,50	199,10			401,50	199,10	1.033,00	199,10	833,90	
394										
Ajustari pentru deprecierea produselor	595.291,03	5.800,00	214.152,23	285.743,98	1.078.861,47	1.641.235,03	1.674.152,50	1.641.235,03	32.917,47	
3945	1.460.000,27	1.355.491,05								
Ajustari pentru deprecierea produselor		5.800,00						5.800,00		5.800,00
401										
Furnizori	15.488.792,00	20.301.085,81	3.086.864,02	1.800.651,04	18.574.656,02	17.143.743,03	18.575.656,02	22.101.736,85		3.526.080,83
404										
Furnizori de imobilizari	109.401,96	104.244,08	37.196,82	91.237,28	146.598,78	133.591,98	146.598,78	237.836,06		91.237,28
408										
Furnizori - facturi nesosite	100.999,26	132.988,12		32.687,50	100.999,26	12.074,54	100.999,26	145.082,66		44.063,40
409										
Furnizori - debitori	168.337,25	112.375,16								
4091										
Furnizori - debitori pentru cumparari	380.003,25	5.934,62	-100.135,17	159.463,72	111.530,83	165.398,34	279.868,08	165.398,34	114.469,74	
4092										
Furnizori - debitori pentru prestari de	164.410,17	1.818,62	57.073,78	159.196,52	109.626,26	161.015,14	274.036,43	161.015,14	113.021,29	
411										
Furnizori - debitori pentru prestari de	3.927,08	4.116,00	-157.208,95	267,20	1.904,57	4.383,20	5.831,65	4.383,20	1.448,45	
4111										
Cientii	8.948.480,59	163.040,60	2.928.190,05	5.939.771,57	25.110.080,02	21.300.752,34	34.058.696,92	21.300.888,65	12.757.808,27	
4111										
Cientii	31.130.506,87	15.361.117,08	2.942.267,46	5.939.771,57	25.146.821,59	21.299.880,89	33.623.415,39	21.300.017,20	12.323.398,19	
4118										
Cientii incerti sau in litigiu	8.476.457,49	15.360.245,63								
418										
Cientii incerti sau in litigiu	30.681.147,93	472.023,10	-14.077,41		-36.741,57	871,45	435.281,53	871,45	434.410,08	
418										
Cientii - facturi de intocmit	449.358,94	871,45	-49.077,99		-49.077,99	-49.077,99	-49.077,99	-49.077,99		
419										
Cientii - creditorii		958.024,00								
421										
Personal - salarii datorate	193,00	7.671.707,65		-1.208.412,37	193,00	5.505.271,28	193,00	6.463.295,28		6.463.102,28
423										
Personal - ajutoare materiale datorate	1.547.989,00	1.775.972,23	306.356,00	337.901,00	1.854.345,00	1.828.031,00	1.854.345,00	2.113.873,23		259.528,23
423										
Personal - ajutoare materiale datorate	11.591,00	7.795,00	1.597,00	5.393,00	13.188,00	13.188,00	13.188,00	13.188,00		13.188,00
De reportat										
	31.265.341,21	28.150.458,70	17.043.002,14	18.736.920,73	92.686.547,59	92.688.467,14	124.166.945,45	121.053.982,49	37.896.682,43	34.783.719,47
	107.123.943,31	102.317.161,76								

Balanta de verificare
Iunie 2012

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj iun. 2012		Total rulaje		Total sume		Sold 30 iun. 2012	
	Total sume anterioare		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Debit	Credit								
Report	31.265.341,21 107.123.943,31	28.150.458,70 102.317.161,76	17.043.002,14	18.736.820,73	92.696.547,59	92.688.467,14	124.166.945,45	121.053.982,49	37.896.682,43	34.783.719,47
425 Avansuri acordate personalului	200,00	200,00			200,00	200,00		200,00		
427 Retineri din salarii datorate tertilor	6.802,00	1.133,00 7.467,00	188,00	1.746,00	6.990,00	8.080,00	6.990,00	9.213,00		2.223,00
428 Alte datorii si creante in legatura cu p	405,00	810,00	405,00		810,00	810,00	810,00	810,00		
4281 Alte datorii in legatura cu personalul	405,00	810,00	405,00		810,00	810,00	810,00	810,00		
431 Asigurari sociale	650.874,00	151.347,00 796.028,00	166.724,00	150.873,00	802.438,00	780.594,00	817.398,00	946.901,00		129.503,00
4311 Contributia unitatii la asigurarile socia	315.038,00	82.695,00 399.170,00	81.993,00	70.693,00	396.157,00	386.294,00	397.031,00	469.863,00		72.832,00
4312 Contributia personalului la asigurarile	152.317,00	193.130,00	40.813,00	33.889,00	193.130,00	187.050,00	193.130,00	227.019,00		33.889,00
4313 Contributia angajatorului pentru asigu	95.564,00	7.272,00 94.581,00	22.526,00	27.985,00	104.004,00	101.208,00	118.090,00	122.566,00		4.476,00
4314 Contributia angajatilor pentru asigura	87.755,00	21.411,00 109.147,00	21.392,00	18.306,00	109.147,00	106.042,00	109.147,00	127.453,00		18.306,00
437 Ajutor de somaj	18.360,00	4.798,00 23.210,00	4.850,00	4.126,00	23.210,00	22.538,00	23.210,00	27.336,00		4.126,00
4371 Contributia unitatii la fondul de somaj	10.989,00	2.850,00 13.901,00	2.912,00	2.481,00	13.901,00	13.532,00	13.901,00	16.382,00		2.481,00
4372 Contributia personalului la fondul de s	7.371,00	1.948,00 9.309,00	1.938,00	1.645,00	9.309,00	9.006,00	9.309,00	10.954,00		1.645,00
441 Impozitul pe profit/venit	104.430,00	113.306,00 133.013,00		477.625,00	104.430,00	497.332,00	104.430,00	610.638,00		506.208,00
4411 Impozitul pe profit	104.430,00	113.306,00 133.013,00		477.625,00	104.430,00	497.332,00	104.430,00	610.638,00		506.208,00
442 Taxa pe valoarea adaugata	7.365.109,22	264.300,36 9.040.256,23	1.713.424,17	1.105.165,17	8.985.099,75	9.787.587,40	9.078.533,39	10.145.421,40		1.066.888,01
4423 TVA de plata	994.187,13	269.681,00 2.657.026,13	795.439,00	199.488,00	1.789.626,13	2.586.833,13	1.789.626,13	2.856.514,13		1.066.888,00
4424 TVA de recuperat	64.683,75	76.991,75	39.695,43	27.387,43	104.379,18	104.379,18	104.379,18	104.379,18		
4426 TVA deductibila	1.947.763,04	1.947.763,05	359.248,87	359.248,87	2.307.011,91	2.307.011,92	2.307.011,91	2.307.011,92		0,01
De reportat	31.265.341,21 115.269.923,53	28.685.343,06 112.318.145,99	18.928.593,31	20.476.355,90	102.609.725,34	103.785.708,54	134.198.516,84	132.794.501,89	37.896.682,43	36.492.667,48

Balanta de verificare
Iunie 2012

Symbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj iun. 2012		Total rulaje		Total sume		Sold 30 iun. 2012	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report										
4427 TVA colectata	31.265.341,21	28.685.343,06	18.928.593,31	20.476.355,90	102.609.725,34	103.785.708,54	134.198.516,84	132.794.501,89	37.896.682,43	36.492.667,48
4428 TVA neexigibila	115.269.923,53	112.318.145,99								
	4.270.422,30	4.270.422,30	519.040,87	519.040,87	4.789.463,17	4.789.463,17	4.789.463,17	4.789.463,17		
	5.380,64				-5.380,64					
444 Impozitul pe venituri de natura salarii	192.482,00	50.954,00	34.001,00	39.494,00	226.483,00	216.335,00	226.483,00	267.289,00		40.806,00
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asi	275.461,00	128.994,00		273.079,00	275.461,00	505.451,00	275.461,00	634.445,00		358.984,00
448 Alte datorii si creante cu bugetul statului	9.016,00	1.520,00	540,00	8.036,00	9.556,00	9.556,00	9.556,00	9.556,00		
4481 Alte datorii fata de bugetul statului	9.016,00	1.520,00	540,00	8.036,00	9.556,00	9.556,00	9.556,00	9.556,00		
451 Decontari intre entitatile afiliate	410.991,66	10.485,27			410.991,66	410.991,66	410.991,66	421.476,93		10.485,27
4511 Decontari intre entitatile afiliate	410.991,66	10.485,27			410.991,66	410.991,66	410.991,66	421.476,93		10.485,27
455 Sume datorate actionarilor/asociatilor		56.275,75						56.275,75		56.275,75
4551 Actionari/asociati - conturi curente		56.275,75						56.275,75		56.275,75
461 Debitori diversi	19.216,97	1.835.975,90	14.719,87		1.741.408,03	1.760.625,00	1.835.975,90	1.835.975,90		
462 Creditori diversi	1.821.256,03	4.733.543,00			4.733.543,00	4.733.543,00	4.733.543,00	4.733.543,00		
471 Cheltuieli inregistrate in avans		150.701,80	150.701,80				150.701,80	150.701,80		
472 Venituri inregistrate in avans		8.403,36			8.403,36		8.403,36	8.403,36		
473 Decontari din operatii in curs de clarifi	50.379,90	39.635,55	3.417,07	0,07	53.796,97	39.635,62	53.796,97	39.635,62	14.161,35	
481 Decontari intre unitate si subunitati	16.324.194,68	16.520.992,72	2.072.379,26	1.984.472,82	16.236.786,06	15.896.625,74	18.396.573,94	18.505.465,54		108.891,60
491 Ajustari pentru deprecierea creantelor		739.025,00						739.025,00		739.025,00
512 Conturi curente la banci	113.303,96	29.506.562,09	5.055.918,25	5.050.024,14	34.449.085,62	34.509.302,09	34.562.480,34	34.509.392,85	53.087,49	
De reportat	31.397.862,14	30.279.234,16	26.260.270,56	27.831.461,93	160.905.941,84	161.867.773,65	194.862.483,81	194.705.687,64	37.963.931,27	37.807.135,10
	168.602.213,25	166.874.225,71								

Balanta de verificare
Iunie 2012

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj iun. 2012		Total rulaje		Total sume		Sold 30 iun. 2012	
	Total sume anterioare		Debit		Credit		Debit		Credit	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report										
	31.397.862,14	30.279.234,16	26.260.270,56	27.831.461,93	160.905.941,84	161.867.773,65	194.862.483,81	194.705.687,64	37.963.931,27	37.807.135,10
	188.602.213,25	166.874.225,71								
5121	112.271,74	29.434.168,71	5.055.918,25	5.050.024,14	34.423.174,51	34.484.102,09	34.535.537,01	34.484.192,85	51.344,16	
Conturi la banci in lei										
	1.032,22	25.200,00			25.911,11	25.200,00	26.943,33	25.200,00	1.743,33	
5124	26.943,33									
Conturi la banci in valuta										
519	1.125.697,27	174.535,57	1.750.939,19	174.535,57	6.436.810,12	5.485.648,42	6.436.810,12	6.611.345,69		174.535,57
Credite bancare pe termen scurt										
5191	1.125.697,27	174.535,57	1.750.939,19	174.535,57	6.436.810,12	5.485.648,42	6.436.810,12	6.611.345,69		174.535,57
Credite bancare pe termen scurt										
531	6.484,30	392.248,08	127.017,30	126.310,86	518.355,53	518.558,94	524.839,83	518.558,94	6.280,89	
Casa										
	397.822,53									
5311	6.484,30	392.248,08	127.017,30	126.310,86	518.355,53	518.558,94	524.839,83	518.558,94	6.280,89	
Casa in lei										
532	90.482,00	90.482,00	18.648,00	18.648,00	109.130,00	109.130,00	109.130,00	109.130,00		
Alte valori										
5328	90.482,00	90.482,00	18.648,00	18.648,00	109.130,00	109.130,00	109.130,00	109.130,00		
Alte valori										
542	584,99	58.546,84	20.182,17	26.100,86	95.489,11	84.615,59	96.106,21	84.647,70	11.458,51	
Avansuri de trezorerie										
581	17.800,00	17.800,00	5.900,00	5.900,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00		
Viramente interne										
601	2.475.599,63	2.475.599,63	635.188,44	635.188,44	3.110.788,07	3.110.788,07	3.110.788,07	3.110.788,07		
Chestitiile cu materile prime										
602	716.595,21	716.595,21	120.192,52	120.192,52	836.787,73	836.787,73	836.787,73	836.787,73		
Chestitiile cu materialele consumabile										
6021	248.130,87	248.130,87	50.558,86	50.558,86	298.689,73	298.689,73	298.689,73	298.689,73		
Chestitiile cu materialele auxiliare										
6022	420.826,54	420.826,54	64.222,06	64.222,06	485.048,60	485.048,60	485.048,60	485.048,60		
Chestitiile privind combustibilul										
6024	39.166,11	39.166,11	3.826,34	3.826,34	42.992,45	42.992,45	42.992,45	42.992,45		
Chestitiile privind piesele de schimb										
6028	8.471,69	8.471,69	1.585,26	1.585,26	10.056,95	10.056,95	10.056,95	10.056,95		
Chestitiile privind alte materiale consu										
603	69.877,48	69.877,48	561,19	561,19	70.438,67	70.438,67	70.438,67	70.438,67		
Chestitiile privind materialele de natur										
604	6.658,28	6.658,28	5.014,36	5.014,36	11.672,64	11.672,64	11.672,64	11.672,64		
Chestitiile privind materialele nestocat										
De raportat	31.404.931,43	31.404.931,43	28.943.913,73	28.943.913,73	172.119.113,71	172.119.113,71	206.082.757,08	206.082.757,08	37.981.670,67	37.981.670,67
	177.138.843,35	177.138.843,35								

Balanta de verificare
Iunie 2012

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj iun. 2012		Total rulaje		Total sume		Sold 30 iun. 2012	
	Total sume anterioare		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Debit	Credit								
Report	31.404.931,43 177.138.843,35	31.404.931,43 177.138.843,35	28.943.913,73	28.943.913,73	172.119.113,71	172.119.113,71	206.082.757,08	206.082.757,08	37.981.670,67	37.981.670,67
605 Cheltuieli privind energia si apa	195.773,28	195.773,28	18.066,33	18.066,33	213.839,61	213.839,61	213.839,61	213.839,61		
607 Cheltuieli privind marfurile	1.355.491,05	1.355.491,05	310.653,58	310.653,58	1.666.144,63	1.666.144,63	1.666.144,63	1.666.144,63		
608 Cheltuieli privind ambalajele	199,10	199,10			199,10	199,10	199,10	199,10		
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	74.739,28	74.739,28	28.155,75	28.155,75	102.895,03	102.895,03	102.895,03	102.895,03		
612 Cheltuieli cu redeventile, locatiile de	189.203,18	189.203,18	247.500,55	247.500,55	436.703,73	436.703,73	436.703,73	436.703,73		
613 Cheltuieli cu primele de asigurare	6.890,39	6.890,39	1.695,16	1.695,16	8.585,55	8.585,55	8.585,55	8.585,55		
614 Cheltuieli cu studiile si cercetarile	980,06	980,06			980,06	980,06	980,06	980,06		
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publ	6.612,92	6.612,92	1.447,95	1.447,95	8.060,87	8.060,87	8.060,87	8.060,87		
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si p	195.134,96	195.134,96	54.665,76	54.665,76	249.800,72	249.800,72	249.800,72	249.800,72		
625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si tra	14.083,45	14.083,45	718,14	718,14	14.801,59	14.801,59	14.801,59	14.801,59		
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomu	18.533,08	18.533,08	5.785,97	5.785,97	24.319,05	24.319,05	24.319,05	24.319,05		
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asi	29.672,56	29.672,56	3.932,81	3.932,81	33.605,37	33.605,37	33.605,37	33.605,37		
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate	3.275.474,73	3.275.474,73	744.593,51	744.593,51	4.020.068,24	4.020.068,24	4.020.068,24	4.020.068,24		
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si var	249.221,01	249.221,01	69.228,40	69.228,40	318.449,41	318.449,41	318.449,41	318.449,41		
641 Cheltuieli cu salariile personalului	1.478.539,00	1.478.539,00	336.304,00	336.304,00	1.814.843,00	1.814.843,00	1.814.843,00	1.814.843,00		
642 Cheltuieli cu tichetele de masa acord	90.482,00	90.482,00	11.187,00	11.187,00	101.669,00	101.669,00	101.669,00	101.669,00		
645 Cheltuieli privind asigurarile si protect	406.843,00	406.843,00	101.159,00	101.159,00	508.002,00	508.002,00	508.002,00	508.002,00		
6451 Contributia unitatii la asigurarea socia	329.566,00	329.566,00	72.315,00	72.315,00	401.881,00	401.881,00	401.881,00	401.881,00		
De reportat	31.404.931,43 184.726.716,40	31.404.931,43 184.726.716,40	30.879.007,64	30.879.007,64	181.642.080,67	181.642.080,67	215.605.724,04	215.605.724,04	37.981.670,67	37.981.670,67

Balanta de verificare
Iunie 2012

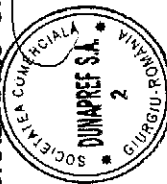
Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj iun. 2012		Total rulaje		Total sume		Sold 30 iun. 2012	
	Total sume anterioare		Debit		Credit		Debit		Credit	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report	31.404.931,43 184.726.716,40	31.404.931,43 184.726.716,40	30.879.007,64	30.879.007,64	181.642.080,67	181.642.080,67	215.605.724,04	215.605.724,04	37.981.670,67	37.981.670,67
6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de	7.359,00	7.359,00	1.644,00	1.644,00	9.003,00	9.003,00	9.003,00	9.003,00		
6453 Contributia angajatorului pentru asigu	69.918,00	69.918,00	17.424,00	17.424,00	87.342,00	87.342,00	87.342,00	87.342,00		
6458 Alte cheltuieli privind asiguranle si pro			9.776,00	9.776,00	9.776,00	9.776,00	9.776,00	9.776,00		
658 Alte cheltuieli de exploatare	2.281.036,22	2.281.036,22	8.036,00	8.036,00	2.289.072,22	2.289.072,22	2.289.072,22	2.289.072,22		
6581 Despagubiri, amenzi si penalitati	2.838,35	2.838,35	8.036,00	8.036,00	10.874,35	10.874,35	10.874,35	10.874,35		
6582 Donatii si subventii acordate	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
6583 Cheltuieli privind activele cedate si alt	2.276.635,13	2.276.635,13			2.276.635,13	2.276.635,13	2.276.635,13	2.276.635,13		
6588 Alte cheltuieli de exploatare	362,74	362,74			362,74	362,74	362,74	362,74		
666 Cheltuieli privind dobanzile	46.722,96	46.722,96	9.228,18	9.228,18	55.951,14	55.951,14	55.951,14	55.951,14		
681 Cheltuieli de exploatare privind amorti	150.504,54	150.504,54	53.523,92	53.523,92	204.028,46	204.028,46	204.028,46	204.028,46		
6811 Cheltuieli de exploatare privind amorti	150.504,54	150.504,54	53.523,92	53.523,92	204.028,46	204.028,46	204.028,46	204.028,46		
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit	19.707,00	19.707,00	477.625,00	477.625,00	497.332,00	497.332,00	497.332,00	497.332,00		
701 Venituri din vanzarea produselor finite	6.810.210,02	6.810.210,02	2.268.384,63	2.268.384,63	9.068.594,65	9.068.594,65	9.068.594,65	9.068.594,65		
702 Venituri din vanzarea semifabricatelor	773.964,36	773.964,36	284.960,13	284.960,13	1.058.924,49	1.058.924,49	1.058.924,49	1.058.924,49		
703 Venituri din vanzarea produselor rezid	21.266,28	21.266,28			21.266,28	21.266,28	21.266,28	21.266,28		
704 Venituri din lucrari executate si servicii	113.658,03	113.658,03	257.965,17	257.965,17	371.623,20	371.623,20	371.623,20	371.623,20		
706 Venituri din redevente, locatii de gesti	59.693,00	59.693,00	2.110,00	2.110,00	61.803,00	61.803,00	61.803,00	61.803,00		
707 Venituri din vanzarea marfurilor	1.392.858,18	1.392.858,18	271.266,05	271.266,05	1.664.124,23	1.664.124,23	1.664.124,23	1.664.124,23		
De reportat	31.404.931,43 196.396.336,99	31.404.931,43 196.396.336,99	34.502.106,72	34.502.106,72	196.934.800,34	196.934.800,34	230.898.443,71	230.898.443,71	37.981.670,67	37.981.670,67

Balanta de verificare
Iunie 2012

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale Total sume anterioare		Rulaj iun. 2012		Total rulaje		Total sume		Sold 30 iun. 2012	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report										
708 Venituri din activitati diverse	31.404.931,43 196.396.336,99	31.404.931,43 196.396.336,99	34.502.106,72	34.502.106,72	196.934.800,34	196.934.800,34	230.898.443,71	230.898.443,71	37.981.670,67	37.981.670,67
711 Variatia stocurilor	1.741.107,43	1.741.107,43	783.471,83	783.471,83	2.524.579,26	2.524.579,26	2.524.579,26	2.524.579,26		
758 Alte venituri din exploatare	8.172.509,14	8.172.509,14	1.540.048,79	1.540.048,79	9.712.557,93	9.712.557,93	9.712.557,93	9.712.557,93		
7581 Venituri din despagubiri, amenzi si pe	5.349.024,99	5.349.024,99	-27.007,24	-27.007,24	5.322.017,75	5.322.017,75	5.322.017,75	5.322.017,75		
7583 Venituri din vanzarea activelor si alte	405,00	405,00	405,00	405,00	810,00	810,00	810,00	810,00		
765 Venituri din diferente de curs valutar	5.348.619,99	5.348.619,99	-27.412,24	-27.412,24	5.321.207,75	5.321.207,75	5.321.207,75	5.321.207,75		
766 Venituri din dobanzi	542,00	542,00			542,00	542,00	542,00	542,00		
TOTAL SINTETIC	1.495,20 31.404.931,43 211.661.015,75	1.495,20 31.404.931,43 211.661.015,75	15,20 36.798.635,30	15,20 36.798.635,30	214.496.007,68	214.496.007,68	248.459.651,05	248.459.651,05	37.981.670,67	37.981.670,67

Conducator unitate

GRADINARU GHEORGHE



Conducator Compartiment Financiar - Contabil

POPESCU STELIANA

Intocmit