

Balanta de verificare cu 4 egalitati - Sold Initial De la: 01/01/2013 Pana la: 31/12/2013



User: steliana - Steliana POESCU

Parameters: Sintetic LIKE % Nume Sintetic LIKE %, Cod Cont LIKE %, Nume Cont LIKE %, Filiala LIKE %, De la: = 01/01/2013, Pana la: = 31/12/2013, Include tranzactii finale = Y, Include tranzactii temporare = N, Include tranzactii normale = Y, Include tranzactii previzionale = N, Include trz bugetare = N, Include trz proforma = N, Include Conturi = Y, Include Conturi = Y, Cod Limba LIKE ROM

Clasa	Sintetic	Descriere	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1										
	101	Capital								
	1011	Capital subscris nevarset	0.00	0.00	667,512.50	667,512.50	667,512.50	667,512.50	0.00	0.00
	1012	Capital subscris varsat	0.00	877,735.00	0.00	667,512.50	667,512.50	1,545,247.50	0.00	1,545,247.50
	Total Sintetic		0.00	877,735.00	667,512.50	1,335,025.00	667,512.50	2,212,760.00	0.00	1,545,247.50
	104	Prime de capital								
	1041	Prime de emisiune	0.00	0.00	0.00	1,068,020.00	0.00	1,068,020.00	0.00	1,068,020.00
	Total Sintetic		0.00	0.00	0.00	1,068,020.00	0.00	1,068,020.00	0.00	1,068,020.00
	105	Rezerve din reevaluare								
	105.11	Rezerve din reevaluare mijloace fixe 2008	0.00	322,084.41	0.00	0.00	0.00	322,084.41	0.00	322,084.41
	105.12	Rezerve din reevaluare terenuri 2008	0.00	7,750,850.00	0.00	0.00	0.00	7,750,850.00	0.00	7,750,850.00
	105.21	Rezerve din reevaluare mijloace fixe 2011	0.00	40,368.35	0.00	0.00	0.00	40,368.35	0.00	40,368.35
	Total Sintetic		0.00	8,113,302.76	0.00	0.00	0.00	8,113,302.76	0.00	8,113,302.76
	106	Rezerve								
	1061	Rezerve legale	0.00	153,949.14	0.00	0.00	0.00	153,949.14	0.00	153,949.14
	1065.11	Rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare MF 2008	0.00	83,486.59	0.00	0.00	0.00	83,486.59	0.00	83,486.59
	1065.21	Rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare MF 2011	0.00	6,785.58	0.00	0.00	0.00	6,785.58	0.00	6,785.58
	Total Sintetic		0.00	3,524,987.04	0.00	1,126,730.20	0.00	4,651,717.24	0.00	4,651,717.24
	117	Rezultatul reportat								
	1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0.00	0.00	1,126,730.20	1,126,730.20	1,126,730.20	1,126,730.20	0.00	0.00
	1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0.00	183,293.70	-3,796.00	0.00	-3,796.00	183,293.70	0.00	187,089.70
	Total Sintetic		0.00	183,293.70	1,122,934.20	1,126,730.20	1,122,934.20	1,310,023.90	0.00	187,089.70
	121	Profit sau pierdere								
	121	Profit sau pierdere	0.00	1,201,484.20	24,936,792.53	22,313,220.53	24,936,792.53	23,514,704.73	1,422,087.80	0.00

	Sold initial		Rutaj Curent		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Sintetic	0.00	1,201,484.20	24,936,792.53	22,313,220.53	24,936,792.53	23,514,704.73	1,422,087.80	0.00
Sintetic 129								
Repartizarea profitului	74,754.00	0.00	0.00	74,754.00	74,754.00	74,754.00	0.00	0.00
Total Sintetic	74,754.00	0.00	0.00	74,754.00	74,754.00	74,754.00	0.00	0.00
Sintetic 167								
Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	49,424.72	62,496.91	64,072.19	62,496.91	113,496.91	0.00	51,000.00
Total Sintetic	0.00	49,424.72	62,496.91	64,072.19	62,496.91	113,496.91	0.00	51,000.00
Total Clasa	74,754.00	14,194,448.73	26,789,736.14	27,108,852.12	26,864,490.14	41,303,000.85	1,422,087.80	15,860,598.51
Clasa	2							
Sintetic 205								
Concesiumi, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0.00	0.00	96,806.00	0.00	96,806.00	0.00	96,806.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	96,806.00	0.00	96,806.00	0.00	96,806.00	0.00
Sintetic 211								
Terenuri	10,355,480.66	0.00	0.00	0.00	10,355,480.66	0.00	10,355,480.66	0.00
Total Sintetic	10,355,480.66	0.00	0.00	0.00	10,355,480.66	0.00	10,355,480.66	0.00
Sintetic 212								
Constructii	2,731,068.73	0.00	31,411.31	0.00	2,762,480.04	0.00	2,762,480.04	0.00
Total Sintetic	2,731,068.73	0.00	31,411.31	0.00	2,762,480.04	0.00	2,762,480.04	0.00
Sintetic 213								
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii								
2131								
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,723,968.48	0.00	451,867.14	0.00	2,175,835.62	0.00	2,175,835.62	0.00
2132								
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	64,059.00	0.00	0.00	0.00	64,059.00	0.00	64,059.00	0.00
2133								
Mijloace de transport	755,683.13	0.00	92,661.46	188,283.00	848,344.59	188,283.00	660,061.59	0.00
Total Sintetic	2,543,710.61	0.00	544,528.60	188,283.00	3,088,239.21	188,283.00	2,899,956.21	0.00
Sintetic 214								
Mobilier, ap. birou, echip. de prot. a val. umane si mat. si alte active corp.								
214								
Mobilier, ap. birou, echip. de prot. a val. umane si mat. si alte active corp.	17,970.00	0.00	15,716.33	0.00	33,686.33	0.00	33,686.33	0.00
Total Sintetic	17,970.00	0.00	15,716.33	0.00	33,686.33	0.00	33,686.33	0.00
Sintetic 231								
Imobilizari corporale in curs de executie								
231								
Imobilizari corporale in curs de executie	107,629.03	0.00	530,007.21	530,007.21	637,636.24	530,007.21	107,629.03	0.00
Total Sintetic	107,629.03	0.00	530,007.21	530,007.21	637,636.24	530,007.21	107,629.03	0.00
Sintetic 232								
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale								

	Sold initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
232	0.00	0.00	26,799.00	0.00	26,799.00	0.00	26,799.00	0.00
Total	0.00	0.00	26,799.00	0.00	26,799.00	0.00	26,799.00	0.00
Sintetic								
267	Creatie imobilizate							
2678.1	0.00	0.00	0.00	-220,053.80	0.00	-220,053.80	220,053.80	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	-220,053.80	0.00	-220,053.80	220,053.80	0.00
Sintetic								
281	Amortizari privind imobilizarile corporale							
2812	0.00	85,175.93	0.00	107,809.72	0.00	192,985.65	0.00	192,985.65
2813	0.00	531,560.23	63,389.50	586,847.73	63,389.50	1,098,407.96	0.00	1,035,018.46
2814	0.00	2,849.67	0.00	6,885.33	0.00	9,736.00	0.00	9,736.00
Total	0.00	619,585.83	63,389.50	681,543.78	63,389.50	1,301,129.61	0.00	1,237,740.11
Sintetic								
Total Clasa	15,755,859.63	619,585.83	1,308,657.85	1,179,780.19	17,064,516.98	1,799,366.02	16,502,891.07	1,237,740.11
3								
Sintetic								
301	Materii prime							
3011	22,264.96	0.00	1,598,894.64	1,462,057.34	1,621,159.60	1,462,057.34	159,102.26	0.00
3012	420,438.08	0.00	3,001,335.03	3,188,851.57	3,422,373.11	3,188,851.57	233,521.54	0.00
3013	70,754.36	0.00	163,680.69	180,126.13	234,435.05	180,126.13	54,308.92	0.00
3014	0.00	0.00	47,179.63	46,854.25	47,179.63	46,854.25	325.38	0.00
3015	0.00	0.00	52,198.14	40,764.15	52,198.14	40,764.15	11,433.99	0.00
3016	0.00	0.00	388,076.21	388,076.21	388,076.21	388,076.21	0.00	0.00
3017	0.00	0.00	555,151.68	552,864.72	555,151.68	552,864.72	2,286.96	0.00
3018	0.00	0.00	2,340,765.19	2,340,765.19	2,340,765.19	2,340,765.19	0.00	0.00
3019	0.00	0.00	75,361.00	75,361.00	75,361.00	75,361.00	0.00	0.00
Total	513,457.40	0.00	8,223,242.21	8,275,720.56	8,736,699.61	8,275,720.56	460,979.05	0.00
Sintetic								
302	Materiale consumabile							
3021	50,374.83	0.00	1,123,357.21	992,820.42	1,173,732.04	992,820.42	180,911.62	0.00
3022	1,567.06	0.00	566,729.83	567,085.19	568,296.89	567,085.19	1,211.70	0.00
3024	6,433.45	0.00	24,728.15	22,602.80	31,161.60	22,602.80	8,558.80	0.00
3028.2	0.00	0.00	1,620.99	1,620.99	1,620.99	1,620.99	0.00	0.00
3028.4	0.00	0.00	416.12	416.12	416.12	416.12	0.00	0.00
30281	0.00	0.00	11,355.33	10,619.91	11,355.33	10,619.91	735.42	0.00
30283	0.00	0.00	13,466.30	4,416.39	13,466.30	4,416.39	9,049.91	0.00
Total	58,375.34	0.00	1,741,673.93	1,599,581.82	1,800,049.27	1,599,581.82	200,467.45	0.00
Sintetic								
303	Materiale de natura obiectelor de inventar							
303	92,893.25	0.00	70,018.62	162,296.94	162,911.87	162,296.94	614.93	0.00

		Sold initial		Rutaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Sintetic		92,893.25	0.00	70,018.62	162,296.94	162,311.87	162,296.94	614.93	0.00
Sintetic	341								
	Semifabricate								
341		0.00	0.00	241,396.19	241,396.19	241,396.19	241,396.19	0.00	0.00
Total Sintetic		0.00	0.00	241,396.19	241,396.19	241,396.19	241,396.19	0.00	0.00
Sintetic	345								
	Produce finite								
3451	Balast	64,213.84	0.00	1,602,322.61	1,328,715.54	1,666,536.45	1,328,715.54	337,820.91	0.00
3452	Agregate	72.52	0.00	890,245.76	843,960.96	890,318.28	843,960.96	46,357.32	0.00
3453	Beton	0.00	0.00	2,864,182.90	2,864,182.90	2,864,182.90	2,864,182.90	0.00	0.00
3454	Prefabricate	1,783,364.49	0.00	11,600,596.60	11,941,879.55	13,383,961.09	11,941,879.55	1,442,081.54	0.00
Total Sintetic		1,847,650.85	0.00	16,957,347.87	16,978,738.95	18,804,998.72	16,978,738.95	1,826,259.77	0.00
Sintetic	354								
	Produce aflate la terti								
354		0.00	0.00	1,042,225.68	1,042,225.68	1,042,225.68	1,042,225.68	0.00	0.00
Total Sintetic		0.00	0.00	1,042,225.68	1,042,225.68	1,042,225.68	1,042,225.68	0.00	0.00
Sintetic	371								
	Marfuri								
3711		229,485.76	0.00	752,298.71	981,293.06	981,784.47	981,293.06	491.41	0.00
Total Sintetic		229,485.76	0.00	752,298.71	981,293.06	981,784.47	981,293.06	491.41	0.00
Sintetic	381								
	Ambalaje								
381		0.00	0.00	823.20	411.60	823.20	411.60	411.60	0.00
Total Sintetic		0.00	0.00	823.20	411.60	823.20	411.60	411.60	0.00
Sintetic	394								
	Ajustari pentru deprecierea produselor								
3945		0.00	84,270.00	3,445.00	0.00	3,445.00	84,270.00	0.00	80,825.00
Total Sintetic		0.00	84,270.00	3,445.00	0.00	3,445.00	84,270.00	0.00	80,825.00
Total Clasa	4	2,741,862.60	84,270.00	29,032,471.41	29,281,664.80	31,774,334.01	29,365,934.80	2,489,224.21	80,825.00
Sintetic	4011								
	Furnizori interni								
Total Sintetic		0.00	2,127,587.78	13,459,719.06	13,285,492.51	13,459,719.06	15,413,080.29	0.00	1,963,361.23
Sintetic	4012								
	Furnizori externi								
Total Sintetic		0.00	0.00	971,582.33	1,166,757.28	971,582.33	1,166,757.28	0.00	195,174.95
Total 401		0.00	2,127,587.78	14,431,301.39	14,452,249.79	14,431,301.39	16,579,837.57	0.00	2,148,536.18
Sintetic	403								
	Efecte de platit								

	Sold initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Sintetic	0.00	0.00	2,554,187.46	3,062,389.65	2,554,187.46	3,062,389.65	0.00	508,202.19
Sintetic 404								
Furnizori de imobilizari								
Total Sintetic	0.00	75,330.86	689,690.72	710,625.17	689,690.72	785,956.03	0.00	96,265.31
Sintetic 408								
Furnizori - facturi nesosite								
Total Sintetic	0.00	177,754.84	223,585.67	457,731.95	223,585.67	635,486.79	0.00	411,901.12
Sintetic 409								
Furnizori - debitori								
Total Sintetic	482,808.59	0.00	25,832.68	29,403.39	508,641.27	29,403.39	479,237.88	0.00
Sintetic 411								
Clienți interni								
Total Sintetic	7,799,287.39	0.00	17,644,973.52	18,173,423.21	25,444,260.91	18,173,423.21	7,270,837.70	0.00
Sintetic 418								
Clienți - facturi de intocmit								
Total Sintetic	116,040.00	0.00	1,008,592.94	754,783.00	1,124,632.94	754,783.00	369,849.94	0.00
Sintetic 419								
Clienți - creditorii								
Total Sintetic	0.00	7,050,609.96	940.91	-2,178,166.44	940.91	4,872,443.52	0.00	4,871,502.61
Sintetic 421								
Personal - salarii datorate								
Personal - salarii datorate								
Personal-salarii datorate Giurgiu								
Personal-salarii datorate Arad								
Total Sintetic	0.00	84,468.00	3,311,092.00	3,423,036.00	3,311,092.00	3,507,504.00	0.00	196,412.00
Sintetic 423								
Personal - ajutoare materiale datorate								
Personal - ajutoare materiale datorate								
Total Sintetic	0.00	124,324.00	0.00	0.00	124,324.00	124,324.00	0.00	0.00
Sintetic 425								
Avansuri acordate personalului								
Avansuri acordate personalului								
Total Sintetic	0.00	35,773.00	35,773.00	0.00	35,773.00	35,773.00	0.00	0.00
Sintetic 427								
Personal - ajutoare materiale datorate								
Personal - ajutoare materiale datorate								
Total Sintetic	0.00	244,565.00	3,471,189.00	3,423,036.00	3,471,189.00	3,667,601.00	0.00	196,412.00
Sintetic 425								
Avansuri acordate personalului								
Avansuri acordate personalului								
Total Sintetic	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
Sintetic 427								
Retineri din salarii datorate tertilor								
Retineri din salarii datorate tertilor								
RETINERI SALARIATI SINDICAT								
Retineri salariati Rate CAR								
Retineri din salarii Pensii alimentare								
SANCTIUNI								
RETINERI PENTRU BANCII								
Total Sintetic	0.00	520.00	2,643.00	3,112.00	2,643.00	3,632.00	0.00	989.00
427.1								
RETINERI SALARIATI SINDICAT								
427.2								
Retineri salariati Rate CAR								
427.3								
Retineri din salarii Pensii alimentare								
427.4								
SANCTIUNI								
427.5								
RETINERI PENTRU BANCII								
Total Sintetic	0.00	671.00	5,650.00	4,979.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00
427.6								
RETINERI PENTRU BANCII								
Total Sintetic	0.00	188.00	752.00	564.00	752.00	752.00	0.00	0.00
427.4								
SANCTIUNI								
427.5								
RETINERI PENTRU BANCII								
Total Sintetic	0.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00
427.6								
RETINERI PENTRU BANCII								
Total Sintetic	0.00	300.00	1,800.00	4,450.00	1,800.00	4,750.00	0.00	2,950.00

	Sold initial		Ruij Curent		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Sintetic	0.00	1,679.00	11,004.00	13,264.00	11,004.00	14,943.00	0.00	3,939.00
Alte datorii si creante in legatura cu personalul								
428 Sintetic								
4281	0.00	6,322.13	6,322.00	4,579.69	6,322.00	10,901.82	0.00	4,579.82
4282	0.00	0.00	666.19	0.00	666.19	0.00	666.19	0.00
Total Sintetic	0.00	6,322.13	6,988.19	4,579.69	6,988.19	10,901.82	0.00	3,913.63
Asigurari sociale								
431 Sintetic								
4311	0.00	135,228.00	741,746.00	716,948.00	741,746.00	852,176.00	0.00	110,430.00
4312	0.00	35,725.00	363,844.00	355,404.00	363,844.00	391,129.00	0.00	27,265.00
4313	0.00	31,111.00	179,179.00	176,566.00	179,179.00	207,677.00	0.00	28,498.00
4314	0.00	18,587.00	189,502.00	185,201.00	189,502.00	203,788.00	0.00	14,286.00
Total Sintetic	0.00	220,651.00	1,474,271.00	1,434,119.00	1,474,271.00	1,654,770.00	0.00	180,499.00
Ajutor de somaj								
437 Sintetic								
4371	0.00	5,631.00	27,162.00	25,040.00	27,162.00	30,671.00	0.00	3,509.00
4372	0.00	1,685.00	17,265.00	16,887.00	17,265.00	18,572.00	0.00	1,307.00
Total Sintetic	0.00	7,316.00	44,427.00	41,927.00	44,427.00	49,243.00	0.00	4,816.00
Alte datorii si creante sociale								
438 Sintetic								
4381	0.00	5,868.00	0.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	5,868.00
Total Sintetic	0.00	5,868.00	0.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	5,868.00
Impozitul pe profit/venit								
441 Sintetic								
4411	134,459.00	0.00	0.00	0.00	134,459.00	0.00	134,459.00	0.00
Total Sintetic	134,459.00	0.00	0.00	0.00	134,459.00	0.00	134,459.00	0.00
TVA de plata								
4423 Sintetic								
4423	0.00	0.00	850,169.71	881,471.06	850,169.71	881,471.06	0.00	31,301.35
Total Sintetic	0.00	0.00	850,169.71	881,471.06	850,169.71	881,471.06	0.00	31,301.35
TVA de recuperare								
4424 Sintetic								
4424	62,212.00	0.00	102,647.71	164,859.71	164,859.71	164,859.71	0.00	0.00
Total Sintetic	62,212.00	0.00	102,647.71	164,859.71	164,859.71	164,859.71	0.00	0.00
TVA deductibila								
4426 Sintetic								
4426.09	0.00	0.00	284.33	284.33	284.33	284.33	0.00	0.00
4426.24	0.00	0.00	2,922,371.65	2,922,371.65	2,922,371.65	2,922,371.65	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	2,922,655.98	2,922,655.98	2,922,655.98	2,922,655.98	0.00	0.00

	Sold initial		Rutaj Curent		Total Suma		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Sintetic								
4427								
			TVA colectata					
4427.24	0.00	0.00	3,637,764.19	3,637,764.19	3,637,764.19	3,637,764.19	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	3,637,764.19	3,637,764.19	3,637,764.19	3,637,764.19	0.00	0.00
Sintetic								
4428								
			TVA neexigibila					
44281.09	0.00	0.00	99.68	99.68	99.68	32.62	67.06	0.00
44281.10	0.00	0.00	0.00	63,701.21	0.00	63,701.21	0.00	63,701.21
44281.24	0.00	0.00	393,336.45	325,839.34	393,336.45	325,839.34	67,497.11	0.00
Total	0.00	0.00	393,436.13	389,573.17	393,436.13	389,573.17	3,862.96	0.00
Sintetic								
Total 442	62,212.00	0.00	7,906,673.72	7,996,324.11	7,968,885.72	7,996,324.11	3,862.96	31,301.35
Sintetic								
444			Impozitul pe venituri de natura salariilor					
444	0.00	0.00	43,812.00	384,338.00	394,567.00	428,150.00	0.00	33,583.00
Total	0.00	0.00	43,812.00	384,338.00	394,567.00	428,150.00	0.00	33,583.00
Sintetic								
446			Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate					
446.1	0.00	0.00	28,376.00	29,707.00	29,707.00	29,707.00	0.00	0.00
446.2	0.00	0.00	495.00	87,999.00	87,999.00	118,147.00	0.00	30,148.00
446.3	0.00	0.00	27,331.00	29,532.00	29,532.00	29,532.00	0.00	0.00
446.4	0.00	0.00	53,524.38	53,524.38	53,524.38	53,524.38	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	56,202.00	200,762.38	200,762.38	230,910.38	0.00	30,148.00
Sintetic								
447			Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate					
447	0.00	0.00	2,059.76	2,059.76	2,059.76	2,059.76	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	2,059.76	2,059.76	2,059.76	2,059.76	0.00	0.00
Sintetic								
448			Alte datorii si creante cu bugetul statului					
4481	0.00	0.00	23,752.00	67,310.88	67,310.88	67,310.88	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	23,752.00	67,310.88	67,310.88	67,310.88	0.00	0.00
Sintetic								
456			Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul					
456	0.00	0.00	1,735,536.00	1,735,536.00	1,735,536.00	1,735,536.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	1,735,536.00	1,735,536.00	1,735,536.00	1,735,536.00	0.00	0.00
Sintetic								
461			Debitori diversi					
461.1	14,719.87	0.00	0.00	14,719.87	14,719.87	14,719.87	0.00	0.00
461.3	0.00	0.00	8,324.12	0.00	8,324.12	0.00	8,324.12	0.00
461.4	0.00	0.00	45,060.40	0.00	45,060.40	0.00	45,060.40	0.00
461.5	0.00	0.00	13,694.78	0.00	13,694.78	0.00	13,694.78	0.00
461.7	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00

	Sold initial		Ruijaj Curent		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Sintetic	14,719.87	0.00	66,577.30	16,217.87	83,297.17	16,217.87	67,079.30	0.00
462 Creditori diversi								
462.001	0.00	13,038.96	2,525.60	0.01	2,525.60	13,038.97	0.00	10,513.37
462.002	0.00	2,908.05	2,908.05	0.00	2,908.05	2,908.05	0.00	0.00
462.003	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
462.004	0.00	0.00	0.00	9,346.53	0.00	9,346.53	0.00	9,346.53
462.005	0.00	0.00	0.00	2,117.00	0.00	2,117.00	0.00	2,117.00
462.006	0.00	0.00	0.00	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	1,089.00
462.007	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
462.008	0.00	0.00	0.00	76,142.04	0.00	76,142.04	0.00	76,142.04
Total Sintetic	0.00	16,147.01	5,433.65	89,494.58	5,433.65	105,641.59	0.00	100,207.94
473 Decontari din operatii in curs de clarificare								
473	0.00	0.00	206,658.76	206,658.76	206,658.76	206,658.76	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	206,658.76	206,658.76	206,658.76	206,658.76	0.00	0.00
481 Decontari intre unitate si subunitati								
481.1	0.00	0.00	6,163,008.56	6,163,008.56	6,163,008.56	6,163,008.56	0.00	0.00
481.7	0.00	0.00	434,715.68	434,715.68	434,715.68	434,715.68	0.00	0.00
481.8	0.00	0.00	12,662.16	12,662.16	12,662.16	12,662.16	0.00	0.00
481.9	0.00	0.00	1,148,926.42	1,148,926.42	1,148,926.42	1,148,926.42	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	7,759,312.82	7,759,312.82	7,759,312.82	7,759,312.82	0.00	0.00
491 Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti								
491	0.00	467,571.00	118,613.00	25,336.34	118,613.00	492,907.34	0.00	374,294.34
Total Sintetic	0.00	467,571.00	118,613.00	25,336.34	118,613.00	492,907.34	0.00	374,294.34
Total Clasa	8,609,526.85	10,528,964.58	60,054,689.75	58,811,314.91	68,664,216.60	69,340,279.49	8,325,326.78	9,001,389.67
5 Valori de incasat								
511 Conturi curente la banci lei								
Total Sintetic	0.00	0.00	1,770,839.72	1,770,839.72	1,770,839.72	1,770,839.72	0.00	0.00
5121 Conturi curente la banci lei								
Total Sintetic	85,945.42	0.00	52,018,816.16	52,052,594.94	52,104,761.58	52,052,594.94	52,166.64	0.00
5124 Conturi curente la banci valuta								
Total Sintetic	370.77	0.00	992,184.86	991,936.79	992,555.63	991,936.79	618.84	0.00
Total 512	86,316.19	0.00	53,011,001.02	53,044,531.73	53,097,317.21	53,044,531.73	52,785.48	0.00

Sintetic	519	Credite bancare pe termen scurt	Sold Initial		Rutaj Curent		Total Suma		Sold Final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
			0.00	1,842,471.80	29,389,212.16	30,159,522.50	29,389,212.16	32,001,994.30	0.00	2,612,782.14
Total Sintetic			0.00	1,842,471.80	29,389,212.16	30,159,522.50	29,389,212.16	32,001,994.30	0.00	2,612,782.14
Sintetic	531	Casa lei								
Total Sintetic			1,422.27	0.00	1,276,449.76	1,276,851.94	1,277,872.03	1,276,851.94	1,020.09	0.00
Sintetic	5314	Casa valuta								
Total Sintetic			0.00	0.00	9,684.80	9,684.80	9,684.80	9,684.80	0.00	0.00
Total 531			1,422.27	0.00	1,286,134.56	1,286,536.74	1,287,556.83	1,286,536.74	1,020.09	0.00
Sintetic	532	Alte valori								
5328		Alte valori	0.00	0.00	56,549.00	56,549.00	56,549.00	56,549.00	0.00	0.00
Total Sintetic			0.00	0.00	56,549.00	56,549.00	56,549.00	56,549.00	0.00	0.00
Sintetic	542	Avansuri de trezorerie								
Total Sintetic			0.00	0.00	481,993.01	481,993.01	481,993.01	481,993.01	0.00	0.00
Sintetic	581	Viramente interne								
581		Viramente interne	0.00	0.00	8,944,327.39	8,944,327.39	8,944,327.39	8,944,327.39	0.00	0.00
5811CMG		Viramente interne casa de marcat Giurgiu	0.00	0.00	670,699.12	670,699.12	670,699.12	670,699.12	0.00	0.00
Total Sintetic			0.00	0.00	9,615,026.51	9,615,026.51	9,615,026.51	9,615,026.51	0.00	0.00
Total Clasa	6		87,738.46	1,842,471.80	95,610,755.98	96,414,999.21	95,698,494.44	98,257,471.01	53,805.57	2,612,782.14
Sintetic	601	Cheltuieli cu materiile prime								
6011		Cheltuieli cu materii prime ciment	0.00	0.00	1,462,057.34	1,462,057.34	1,462,057.34	1,462,057.34	0.00	0.00
6012		Cheltuieli cu materii prime oțeluri	0.00	0.00	2,415,541.74	2,415,541.74	2,415,541.74	2,415,541.74	0.00	0.00
6013		Cheltuieli cu materii prime criblura	0.00	0.00	140,274.30	140,274.30	140,274.30	140,274.30	0.00	0.00
6014		Cheltuieli cu materii prime cherestea	0.00	0.00	46,854.25	46,854.25	46,854.25	46,854.25	0.00	0.00
6015		Cheltuieli cu alte materii prime	0.00	0.00	39,623.28	39,623.28	39,623.28	39,623.28	0.00	0.00
6016		Cheltuieli cu materii prime balast (pentru agregate)	0.00	0.00	388,076.21	388,076.21	388,076.21	388,076.21	0.00	0.00
6017		Cheltuieli cu materii prime agregate (pentru beton)	0.00	0.00	552,864.72	552,864.72	552,864.72	552,864.72	0.00	0.00
6018		Cheltuieli cu materii prime beton (pentru prefabricate)	0.00	0.00	2,340,765.19	2,340,765.19	2,340,765.19	2,340,765.19	0.00	0.00
Total Sintetic			0.00	0.00	7,386,057.03	7,386,057.03	7,386,057.03	7,386,057.03	0.00	0.00
Sintetic	602	Cheltuieli cu materialele consumabile								
6021		Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	952,272.62	952,272.62	952,272.62	952,272.62	0.00	0.00
6022		Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	570,011.25	570,011.25	570,011.25	570,011.25	0.00	0.00

	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6024	0.00	0.00	22,646.24	22,646.24	22,646.24	22,646.24	0.00	0.00
6028.1	0.00	0.00	10,619.91	10,619.91	10,619.91	10,619.91	0.00	0.00
6028.2	0.00	0.00	1,620.99	1,620.99	1,620.99	1,620.99	0.00	0.00
6028.3	0.00	0.00	4,416.39	4,416.39	4,416.39	4,416.39	0.00	0.00
6028.4	0.00	0.00	416.12	416.12	416.12	416.12	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	1,562,003.52	1,562,003.52	1,562,003.52	1,562,003.52	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar							
603	0.00	0.00	162,296.94	162,296.94	162,296.94	162,296.94	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	162,296.94	162,296.94	162,296.94	162,296.94	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate							
604	0.00	0.00	22,432.97	22,432.97	22,432.97	22,432.97	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	22,432.97	22,432.97	22,432.97	22,432.97	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa							
605.1	0.00	0.00	322,852.61	322,852.61	322,852.61	322,852.61	0.00	0.00
605.2	0.00	0.00	36,668.96	36,668.96	36,668.96	36,668.96	0.00	0.00
605.3	0.00	0.00	1,839.58	1,839.58	1,839.58	1,839.58	0.00	0.00
605.4	0.00	0.00	514.52	514.52	514.52	514.52	0.00	0.00
605.5	0.00	0.00	26,431.12	26,431.12	26,431.12	26,431.12	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	388,306.79	388,306.79	388,306.79	388,306.79	0.00	0.00
607	Cheltuieli privind marfurile							
6071	0.00	0.00	981,293.06	981,293.06	981,293.06	981,293.06	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	981,293.06	981,293.06	981,293.06	981,293.06	0.00	0.00
608	Cheltuieli privind ambalajele							
608	0.00	0.00	411.60	411.60	411.60	411.60	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	411.60	411.60	411.60	411.60	0.00	0.00
609	Reduceri comerciale primite							
609	0.00	0.00	46,774.40	46,774.40	46,774.40	46,774.40	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	46,774.40	46,774.40	46,774.40	46,774.40	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile							
611.1	0.00	0.00	71,278.46	71,278.46	71,278.46	71,278.46	0.00	0.00
611.2	0.00	0.00	20,967.35	20,967.35	20,967.35	20,967.35	0.00	0.00
611.3	0.00	0.00	3,263.62	3,263.62	3,263.62	3,263.62	0.00	0.00
611.4	0.00	0.00	9,227.60	9,227.60	9,227.60	9,227.60	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	104,777.03	104,777.03	104,777.03	104,777.03	0.00	0.00

	Sold Initial		Rutaj Curent		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
611.5	0.00	0.00	682.74	682.74	682.74	682.74	0.00	0.00
611.6	0.00	0.00	10,487.36	10,487.36	10,487.36	10,487.36	0.00	0.00
611.7	0.00	0.00	1,198.75	1,198.75	1,198.75	1,198.75	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	117,105.88	117,105.88	117,105.88	117,105.88	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile							
612.1	0.00	0.00	28,068.56	28,068.56	28,068.56	28,068.56	0.00	0.00
612.10	0.00	0.00	5,072.08	5,072.08	5,072.08	5,072.08	0.00	0.00
612.11	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
612.12	0.00	0.00	213,173.60	213,173.60	213,173.60	213,173.60	0.00	0.00
612.13	0.00	0.00	124,668.00	124,668.00	124,668.00	124,668.00	0.00	0.00
612.14	0.00	0.00	12,753.02	12,753.02	12,753.02	12,753.02	0.00	0.00
612.16	0.00	0.00	43.63	43.63	43.63	43.63	0.00	0.00
612.2	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
612.3	0.00	0.00	7,969.22	7,969.22	7,969.22	7,969.22	0.00	0.00
612.4	0.00	0.00	13,409.03	13,409.03	13,409.03	13,409.03	0.00	0.00
612.5	0.00	0.00	114,031.61	114,031.61	114,031.61	114,031.61	0.00	0.00
612.6	0.00	0.00	105,842.13	105,842.13	105,842.13	105,842.13	0.00	0.00
612.7	0.00	0.00	47,301.49	47,301.49	47,301.49	47,301.49	0.00	0.00
612.8	0.00	0.00	27,882.12	27,882.12	27,882.12	27,882.12	0.00	0.00
612.9	0.00	0.00	31,365.48	31,365.48	31,365.48	31,365.48	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	745,149.97	745,149.97	745,149.97	745,149.97	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare							
613	0.00	0.00	36,946.02	36,946.02	36,946.02	36,946.02	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	36,946.02	36,946.02	36,946.02	36,946.02	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile							
622.1	0.00	0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate							
623	0.00	0.00	23,102.21	23,102.21	23,102.21	23,102.21	0.00	0.00
623.1	0.00	0.00	131,846.22	131,846.22	131,846.22	131,846.22	0.00	0.00
623N	0.00	0.00	9,613.11	9,613.11	9,613.11	9,613.11	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	164,561.54	164,561.54	164,561.54	164,561.54	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal							
624.1	0.00	0.00	1,029,032.09	1,029,032.09	1,029,032.09	1,029,032.09	0.00	0.00
624.2	0.00	0.00	55,670.27	55,670.27	55,670.27	55,670.27	0.00	0.00

	Sold Initial		Ruij Curent		Total Suma		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624.3	0.00	0.00	8,866.47	8,866.47	8,866.47	8,866.47	0.00	0.00
624.4	0.00	0.00	182,259.72	182,259.72	182,259.72	182,259.72	0.00	0.00
624.5	0.00	0.00	16,145.81	16,145.81	16,145.81	16,145.81	0.00	0.00
624.6	0.00	0.00	5,059.73	5,059.73	5,059.73	5,059.73	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	1,297,034.09	1,297,034.09	1,297,034.09	1,297,034.09	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari							
625N	0.00	0.00	15,269.01	15,269.01	15,269.01	15,269.01	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	3,262.52	3,262.52	3,262.52	3,262.52	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii							
626N	0.00	0.00	69,242.69	69,242.69	69,242.69	69,242.69	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	69,242.69	69,242.69	69,242.69	69,242.69	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate							
627N	0.00	0.00	75,974.56	75,974.56	75,974.56	75,974.56	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	75,974.56	75,974.56	75,974.56	75,974.56	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti							
628.1	0.00	0.00	197,624.68	197,624.68	197,624.68	197,624.68	0.00	0.00
628.10	0.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00
628.12	0.00	0.00	52,842.05	52,842.05	52,842.05	52,842.05	0.00	0.00
628.14	0.00	0.00	120,410.21	120,410.21	120,410.21	120,410.21	0.00	0.00
628.15	0.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00
628.16	0.00	0.00	241,212.60	241,212.60	241,212.60	241,212.60	0.00	0.00
628.17	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
628.18	0.00	0.00	138,116.05	138,116.05	138,116.05	138,116.05	0.00	0.00
628.2	0.00	0.00	64,023.45	64,023.45	64,023.45	64,023.45	0.00	0.00
628.20	0.00	0.00	13,356.83	13,356.83	13,356.83	13,356.83	0.00	0.00
628.7	0.00	0.00	26,596.10	26,596.10	26,596.10	26,596.10	0.00	0.00
628.8	0.00	0.00	5,897.69	5,897.69	5,897.69	5,897.69	0.00	0.00
628.9	0.00	0.00	1,078,792.80	1,078,792.80	1,078,792.80	1,078,792.80	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	2,025,372.46	2,025,372.46	2,025,372.46	2,025,372.46	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate							
63599	0.00	0.00	176,768.14	176,768.14	176,768.14	176,768.14	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	13.93	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	176,782.07	176,782.07	176,782.07	176,782.07	0.00	0.00

Sintetic	641	Cheltuieli cu salariile personalului	Sold Initial				Ruijaj Curent				Total Sume				Sold Final	
			Debit		Credit		Debit		Credit		Debit		Credit		Debit	Credit
			0.00	0.00	3,419,030.00	3,419,030.00	0.00	0.00	3,419,030.00	3,419,030.00	0.00	0.00	3,419,030.00	3,419,030.00	0.00	0.00
Total Sintetic			0.00	0.00	3,419,030.00	3,419,030.00	0.00	0.00	3,419,030.00	3,419,030.00	0.00	0.00	3,419,030.00	3,419,030.00	0.00	0.00
Sintetic	642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor														
			0.00	0.00	56,548.87	56,548.87	0.00	0.00	56,548.87	56,548.87	0.00	0.00	56,548.87	56,548.87	0.00	0.00
Total Sintetic			0.00	0.00	56,548.87	56,548.87	0.00	0.00	56,548.87	56,548.87	0.00	0.00	56,548.87	56,548.87	0.00	0.00
Sintetic	645	Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala														
			0.00	0.00	716,948.00	716,948.00	0.00	0.00	716,948.00	716,948.00	0.00	0.00	716,948.00	716,948.00	0.00	0.00
6451		Contributia unitatii la asigurarea sociale	0.00	0.00	25,040.00	25,040.00	0.00	0.00	25,040.00	25,040.00	0.00	0.00	25,040.00	25,040.00	0.00	0.00
6452		Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0.00	0.00	176,566.00	176,566.00	0.00	0.00	176,566.00	176,566.00	0.00	0.00	176,566.00	176,566.00	0.00	0.00
6453		Contributia angajatorului pentru asigurarea sociale de sanatate	0.00	0.00	918,554.00	918,554.00	0.00	0.00	918,554.00	918,554.00	0.00	0.00	918,554.00	918,554.00	0.00	0.00
Total Sintetic			0.00	0.00	918,554.00	918,554.00	0.00	0.00	918,554.00	918,554.00	0.00	0.00	918,554.00	918,554.00	0.00	0.00
Sintetic	654	Pierderi din creante si debitori diversi														
			0.00	0.00	293,934.10	293,934.10	0.00	0.00	293,934.10	293,934.10	0.00	0.00	293,934.10	293,934.10	0.00	0.00
654		Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	293,934.10	293,934.10	0.00	0.00	293,934.10	293,934.10	0.00	0.00	293,934.10	293,934.10	0.00	0.00
Total Sintetic			0.00	0.00	293,934.10	293,934.10	0.00	0.00	293,934.10	293,934.10	0.00	0.00	293,934.10	293,934.10	0.00	0.00
Sintetic	658	Alte cheltuieli de exploatare														
			0.00	0.00	28,120.35	28,120.35	0.00	0.00	28,120.35	28,120.35	0.00	0.00	28,120.35	28,120.35	0.00	0.00
6581		Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	43,558.88	43,558.88	0.00	0.00	43,558.88	43,558.88	0.00	0.00	43,558.88	43,558.88	0.00	0.00
6581N		Despagubiri, amenzi si penalitati nedeductibile	0.00	0.00	16,566.02	16,566.02	0.00	0.00	16,566.02	16,566.02	0.00	0.00	16,566.02	16,566.02	0.00	0.00
6582		Donatii acordate	0.00	0.00	124,893.50	124,893.50	0.00	0.00	124,893.50	124,893.50	0.00	0.00	124,893.50	124,893.50	0.00	0.00
6583		Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0.00	0.00	213,138.75	213,138.75	0.00	0.00	213,138.75	213,138.75	0.00	0.00	213,138.75	213,138.75	0.00	0.00
Total Sintetic			0.00	0.00	28,120.35	28,120.35	0.00	0.00	28,120.35	28,120.35	0.00	0.00	28,120.35	28,120.35	0.00	0.00
Sintetic	665	Cheltuieli din diferente de curs valutar														
			0.00	0.00	21,525.59	21,525.59	0.00	0.00	21,525.59	21,525.59	0.00	0.00	21,525.59	21,525.59	0.00	0.00
665		Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	21,525.59	21,525.59	0.00	0.00	21,525.59	21,525.59	0.00	0.00	21,525.59	21,525.59	0.00	0.00
Total Sintetic			0.00	0.00	21,525.59	21,525.59	0.00	0.00	21,525.59	21,525.59	0.00	0.00	21,525.59	21,525.59	0.00	0.00
Sintetic	666	Cheltuieli privind dobanzile														
			0.00	0.00	267,973.59	267,973.59	0.00	0.00	267,973.59	267,973.59	0.00	0.00	267,973.59	267,973.59	0.00	0.00
666		Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	267,973.59	267,973.59	0.00	0.00	267,973.59	267,973.59	0.00	0.00	267,973.59	267,973.59	0.00	0.00
Total Sintetic			0.00	0.00	267,973.59	267,973.59	0.00	0.00	267,973.59	267,973.59	0.00	0.00	267,973.59	267,973.59	0.00	0.00
Sintetic	667	Cheltuieli privind sconturile acordate														
			0.00	0.00	-480.64	-480.64	0.00	0.00	-480.64	-480.64	0.00	0.00	-480.64	-480.64	0.00	0.00
667		Cheltuieli privind sconturile acordate	0.00	0.00	-480.64	-480.64	0.00	0.00	-480.64	-480.64	0.00	0.00	-480.64	-480.64	0.00	0.00
Total Sintetic			0.00	0.00	-480.64	-480.64	0.00	0.00	-480.64	-480.64	0.00	0.00	-480.64	-480.64	0.00	0.00
Sintetic	668	Alte cheltuieli financiare														
			0.00	0.00	5,554.37	5,554.37	0.00	0.00	5,554.37	5,554.37	0.00	0.00	5,554.37	5,554.37	0.00	0.00
668		Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	5,554.37	5,554.37	0.00	0.00	5,554.37	5,554.37	0.00	0.00	5,554.37	5,554.37	0.00	0.00

	Sold initial		Ruij Curent		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Sintetic	0.00	0.00	5,554.37	5,554.37	5,554.37	5,554.37	0.00	0.00
Sintetic								
6811	0.00	0.00	681,543.78	681,543.78	681,543.78	681,543.78	0.00	0.00
6814	0.00	0.00	25,336.34	25,336.34	25,336.34	25,336.34	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	706,880.12	706,880.12	706,880.12	706,880.12	0.00	0.00
Total Clasa	0.00	0.00	21,200,915.87	21,200,915.87	21,200,915.87	21,200,915.87	0.00	0.00
Clasa	7							
Sintetic								
701								
7011	0.00	0.00	983,878.87	983,878.87	983,878.87	983,878.87	0.00	0.00
7012	0.00	0.00	233,678.86	233,678.86	233,678.86	233,678.86	0.00	0.00
7013	0.00	0.00	1,202,928.16	1,202,928.16	1,202,928.16	1,202,928.16	0.00	0.00
7014	0.00	0.00	11,893,997.41	11,893,997.41	11,893,997.41	11,893,997.41	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	14,314,483.30	14,314,483.30	14,314,483.30	14,314,483.30	0.00	0.00
Sintetic								
703								
703	0.00	0.00	505,118.99	505,118.99	505,118.99	505,118.99	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	505,118.99	505,118.99	505,118.99	505,118.99	0.00	0.00
Sintetic								
704								
704	0.00	0.00	483,701.17	483,701.17	483,701.17	483,701.17	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	483,701.17	483,701.17	483,701.17	483,701.17	0.00	0.00
Sintetic								
706								
706	0.00	0.00	162,125.53	162,125.53	162,125.53	162,125.53	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	162,125.53	162,125.53	162,125.53	162,125.53	0.00	0.00
Sintetic								
707								
707	0.00	0.00	1,048,231.90	1,048,231.90	1,048,231.90	1,048,231.90	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	1,048,231.90	1,048,231.90	1,048,231.90	1,048,231.90	0.00	0.00
Sintetic								
708								
708	0.00	0.00	288,570.43	288,570.43	288,570.43	288,570.43	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	288,570.43	288,570.43	288,570.43	288,570.43	0.00	0.00
Sintetic								
709								
709	0.00	0.00	25,573.62	25,573.62	25,573.62	25,573.62	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	25,573.62	25,573.62	25,573.62	25,573.62	0.00	0.00

Sintetic	Debit	Credit	Ruijaj Curent		Total Sume		Debit	Credit	Soid Final
			Debit	Credit	Debit	Credit			
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse									
711	0.00	0.00	1,718,488.72	1,718,488.72	1,718,488.72	1,718,488.72	0.00	0.00	0.00
7111									
7112	0.00	0.00	890,245.76	890,245.76	890,245.76	890,245.76	0.00	0.00	0.00
7113	0.00	0.00	2,864,182.88	2,864,182.88	2,864,182.88	2,864,182.88	0.00	0.00	0.00
7114	0.00	0.00	12,870,730.05	12,870,730.05	12,870,730.05	12,870,730.05	0.00	0.00	0.00
7115	0.00	0.00	241,396.18	241,396.18	241,396.18	241,396.18	0.00	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	18,585,043.59	18,585,043.59	18,585,043.59	18,585,043.59	0.00	0.00	0.00
Alte venituri din exploatare									
758	0.00	0.00	107,275.00	107,275.00	107,275.00	107,275.00	0.00	0.00	0.00
7583									
7588	0.00	0.00	6,418.09	6,418.09	6,418.09	6,418.09	0.00	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	113,693.09	113,693.09	113,693.09	113,693.09	0.00	0.00	0.00
Venituri din diferente de curs valutar									
765	0.00	0.00	7,909.38	7,909.38	7,909.38	7,909.38	0.00	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	7,909.38	7,909.38	7,909.38	7,909.38	0.00	0.00	0.00
Venituri din dobanzi									
766	0.00	0.00	3,494.16	3,494.16	3,494.16	3,494.16	0.00	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	3,494.16	3,494.16	3,494.16	3,494.16	0.00	0.00	0.00
Alte venituri financiare									
768	0.00	0.00	1,648.39	1,648.39	1,648.39	1,648.39	0.00	0.00	0.00
Total Sintetic	0.00	0.00	1,648.39	1,648.39	1,648.39	1,648.39	0.00	0.00	0.00
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare									
781	0.00	0.00	122,058.00	122,058.00	122,058.00	122,058.00	0.00	0.00	0.00
7814									
Total Sintetic	0.00	0.00	122,058.00	122,058.00	122,058.00	122,058.00	0.00	0.00	0.00
Total Clasa	27,269,740.94	27,269,740.94	269,658,878.65	269,658,878.65	269,658,878.65	269,658,878.65	28,793,335.43	28,793,335.43	28,793,335.43



Conducator
departament
financiar-contabil,

[Signature]

Intocmit,
[Signature]

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2013

Entitatea SC DUNAPREF SA

Adresa

Judet Giurgiu Sector Localitate Giurgiu

Strada Portului Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0246212190

Număr din registrul comerțului J52 73 1991

Cod unic de înregistrare 2 9 6 7 0 8 4

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Situatii financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

A.J.F.P. Giurgiu - Colectare Contribuabili Mijlocii
BIROUL RQDFBCM
Nr. 467
Ziua 29 Luna 04 Anul 2014

Indicatori :

Capitaluri - total	14.387.510
Profit/ pierdere	-1.422.088

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Berghes Luigi Relu

Semnătura
și stampilaSteliana G.
Popescu

Semnătura electronică

Digitally signed by Steliana G. Popescu
DN: c=RO, I=Mun. Giurgiu, o=SC DUNAPREF
SA, title=Contabil șef, cn=Steliana G.
Popescu, 2.5.4.20=0721225460,
serialNumber=2006051670PGS2,
name=Steliana G Popescu,
givenName=Steliana, sn=Popescu
Date: 2014.04.25 14:32:18 +03'00'



INTOCMIT,

Numele și prenumele

Popescu Steliana

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC GENERAL AUDIT SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

259

Cod fiscal

14832650

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		96.806
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06		96.806
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	13.001.374	12.924.975
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.012.151	1.864.938
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	15.120	23.950
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	107.629	134.428
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	15.136.274	14.948.291
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	15.136.274	15.045.097
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	664.726	662.473
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	1.992.867	1.745.926
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	32.273	5.357
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.689.866	2.413.756
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	7.898.292	7.972.234
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	219.578	269.768
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	8.117.870	8.242.002
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	87.738	53.805
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	10.895.474	10.709.563
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	1.842.472	2.612.782
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	7.050.610	4.871.503
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.380.674	2.668.608
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		508.202
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	687.722	655.055
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	11.961.478	11.316.150
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-1.066.004	-606.587
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	14.070.270	14.438.510
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		51.000
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		51.000
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	877.735	1.545.247
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	877.735	1.545.247
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		1.068.020
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	8.113.303	8.113.303
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	153.949	153.949
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	90.272	90.272
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	3.524.987	4.651.717
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	3.769.208	4.895.938
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83	183.294	187.090
SOLD D (ct. 117)	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	1.201.484	
SOLD D (ct. 121)	86	0	1.422.088
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	74.754	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	14.070.270	14.387.510

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	14.070.270	14.387.510

Suma de control F10 : 328166278 / 921414272

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 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 si prenumele

Berghes Luigi Relu

Numele si prenumele

Popescu Steliana

Semnătura

Calitatea

Stampila unității



11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	26.460.753	16.776.657
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	22.301.300	15.753.999
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.159.453	1.048.232
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		25.574
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	220.439	2.659.819
Sold D	08		
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	653.227	113.693
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	27.334.419	19.550.169
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	8.292.501	8.948.061
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	146.851	185.142
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	384.456	388.307
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	4.098.183	981.293
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		46.774
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	5.075.358	4.394.133
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.021.741	3.475.579
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.053.617	918.554
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	396.172	681.544
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	396.172	681.544
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	188.026	197.212
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	281.172	319.270
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	93.146	122.058
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	10.166.791	4.961.818

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	8.874.723	4.571.897
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	631.329	176.782
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	660.739	213.139
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	-23.310	
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	23.310	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	28.725.028	20.690.736
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.390.609	1.140.567
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	4.730.000	
- 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	2.562	3.494
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	15.513	9.557
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.748.075	13.051
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		
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	141.031	267.973
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.721.354	26.599
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.862.385	294.572
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	2.885.690	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	281.521
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.495.081	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	1.422.088
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	32.082.494	19.563.220
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	30.587.413	20.985.308
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.495.081	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	1.422.088
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	293.597	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.201.484	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	1.422.088

Suma de control F20 : 394002077 / 921414272

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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,

Numele și prenumele

Berghes Luigi Relu

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Popescu Steliana

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	1.422.088	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
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.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	560.038	526.107	33.931
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	489.759	455.828	33.931
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07	489.759	455.828	33.931
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	70.279	70.279	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	55.429	55.429	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	8.982	8.982	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14	5.868	5.868	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	164	165	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	158	175	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	87.999
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	127.441
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	673.403
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	673.403

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	56.549
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***))	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare ****))	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		26.799
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	8.365.863	8.125.243
- 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)	81		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	5.643.593	673.403
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		666
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84	204.858	202.023
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	8.187	
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	196.671	202.023
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	14.720	67.079
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	14.720	67.079
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
- depuneri de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	1.422	1.020
- în lei (ct. 5311)	109	1.422	1.020

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	86.316	52.786
- în lei (ct. 5121), din care:	112	85.945	52.167
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	371	619
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	11.961.478	11.367.150
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute 161), (rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126	1.842.472	2.612.782
- în lei	127	1.842.472	2.612.782
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- in lei	148		
- in valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151	49.425	51.000
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152	49.425	51.000
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	9.431.284	8.048.313
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156	85.525	195.175
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	256.362	204.931
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	365.788	349.916
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	242.022	191.183
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	100.014	158.733
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	23.752	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	16.147	100.208
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	16.147	100.208
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	877.735		1.545.247	
- acțiuni cotate ³⁾	174	877.735		1.545.247	
- acțiuni necotate ⁴⁾	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete si licente (din ct.205)	178				96.806
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% ⁵⁾	Suma (lei)	% ⁵⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾, (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	877.735	X	1.545.247	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192	23.008	2,62	48.333	3,13
- deținut de persoane fizice	193	854.727	97,38	1.496.914	96,87
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare perioade anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****))	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 92612417 / 921414272

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) 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, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 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 din 14 august 2004.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.


Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) 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.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
Bergheș Luigi Relu	Popescu Steliana
Semnatura _____	Calitatea
Stampila unitatii	11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura _____
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02		96.806		X	96.806
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04		96.806		X	96.806
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	10.355.481			X	10.355.481
Constructii	06	2.731.069	31.411			2.762.480
Instalatii tehnice si masini	07	2.543.711	544.528	188.283		2.899.956
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	17.970	15.716			33.686
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	107.629	26.799			134.428
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	15.755.860	618.454	188.283		16.186.031
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	15.755.860	715.260	188.283		16.282.837

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	85.176	107.810		192.986
Instalatii tehnice si masini	18	531.560	566.848	63.390	1.035.018
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	2.850	6.886		9.736
TOTAL (rd.16 la 19)	20	619.586	681.544	63.390	1.237.740
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	619.586	681.544	63.390	1.237.740

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 106633500 / 921414272**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Berghes Luigi Relu

Numele si prenumele

Popescu Steliana

Semnătura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: