

## Electroprecizia - centralizat

Perioada DECEMBRIE 2011

Contul %

De la contul 100

La contul 799

Nivel 10

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulativ DB	Rulaj cumulativ CR	Sold DB	Sold CR
1012	CAPITAL SOCIAL		42.488.201,70						42.488.201,70
	SUBSCRIS VARSAT								
105	REZERVA DIN REEVALUARE		25.713.789,17	79.858,28		958.892,95			24.754.896,22
106	REZERVA		12.975.036,20		79.858,28		958.892,95		13.933.923,15
							43.636,62	9.156.027,89	
1171	REZULTATUL REPORTAT - REPREZ PROFIT NEREPARTIZAT SAU PIERDEREA N	9.159.864,51							
1174	REZULTATUL REPORTAT - PROV DIN CORECTAREA ERORILOR FUNDAMENTALE					1.368.471,00		1.368.471,00	
121	PROFIT SAU PIERDERE		43.636,62	14.457.589,29	12.741.136,02	219.733.390,31	220.140.367,38		450.613,69
151	PRIVIZIUNEA PTR. RISC SI CHELTUIELI				95.896,01		95.896,01		95.896,01
1514	PROVIZIUNEA PENTRU RESTRUCTURARE				177.252,00		177.252,00		177.252,00
1518 2	ALTE PROVIZIUNEA- pentru audit				21.000,00		21.000,00		21.000,00
162	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG		354.531,53	8.366,30	12.367,73	139.494,50	551.340,69		766.377,62
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORI			1.020,49	2.167,28	16.767,81	61.531,44		44.763,63
168	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI DATORII ASIMILATE			2.253,40	2.253,40	29.214,57	29.214,57		
Total clasa 1		9.199.864,51	81.575.185,22	14.549.087,76	13.131.930,72	222.246.231,14	222.079.131,56	10.524.496,89	82.732.930,02
203	CHELTUIELI DE DEZVO.TARE	476.092,69			26.819,41	294.227,55	281.864,34	476.425,50	
208	ALTE MOBILIZARI NECORPORALE	16.278,75			1.473,47	13.361,89	17.052,02	12.588,62	
2111	TERENURI	13.741.886,28						13.741.886,28	
2121.1	CONSTRUCTII IN FOLOS NTA	29.166.173,21		23.687,06		1.555.787,18	45.068,00	30.676.812,39	
2121.2	CONSTRUCTII IN CONSERVARE	1.435.783,68						1.435.783,68	

**Electroprecizia - centralizat**

Perioada **DECEMBRIE 2011**  
Contul %  
De la contul **100**  
La contul **799**  
Nivel **10**

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	Sold CR
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI, UTILAJE SI INSTALATIIL DE LUCRU)	29.143.362,03		2.444.666,55	11.666,47	4.550.659,01	317.297,13	33.376.723,91	
2132	APARATE SI INSTRUM. DE	631.316,81		13.806,93		62.768,82	152.636,97	741.440,66	
2133	MASURARE CONTROL SI REGJARE	1.290.406,53		13.142,46		72.506,62	51.378,79	1.301.534,36	
2141	MULOCACE DE TRANSPORT	1.244.424,90				30.597,01		1.275.021,91	
231	MOBILIER, APARATURA BIROUTICA SI ALTELE	1.287.428,71		667.686,86	2.495.303,00	6.884.655,26	6.212.864,48	1.959.219,49	
232	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS					51.796,69		51.796,69	
261	AVANSURI ACORDATE PTR ALTE IMOBILIZARI CORPORALE	7.845.067,24						7.845.067,24	
262	TITLURI DE PARTICIPARE DETINUTE LA FIUALE DIN CADRUL GRUPULUI	12.635,21						12.635,21	
263	TITLURI DE PARTICIPARE DETINUTE LA SOCIETATI DIN AFARA	7.430,00						7.430,00	
267	INTERESE DE PARTICIPARE	214.329,90		-1.718,02	183.106,94	1.326.383,84	1.455.256,14	85.456,60	
2803	CREANTE IMOBILIZATE			26.819,41	26.819,41	281.894,34	281.894,34		
2808	AMORTIZARI PRIMUM CHELTUIELI DEZVOLTARE			1.473,47	1.473,47	17.062,02	17.062,02		
2812.1	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE - PROGRAME INFORMATICE								
2812.2	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR IN FOLOSANTA								
2813.1	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR IN CONSERVARE								
2813.1	AMORTIZAREA ECHIPAMENTELOR								

**Electroprecizia - centralizat**

Perioada **DECEMBRIE 2011**  
Contul %  
De la contul **100**  
La contul **799**  
Nivel **10**

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulativ DB	Rulaj cumulativ CR	Sold DB	Sold CR
2813.2	AMORTIZAREA APARATELOR SI INSTRUMENTELOR DE MASURARE, CONTROL, REGLARE		693.283,63		6.429,69	152.636,97	68.965,86		609.612,54
2813.3	AMORTIZAREA MAJORACELOR DE TRANSPORT		1.009.791,00		8.098,93	29.461,78	104.065,84		1.084.415,06
2813.3.1	DIFERENTE AMORTIZARE DIN REEVAL MUI DE TRANSPORT		41.543,86						41.543,86
2814	AMORTIZAREA MOBILIER, AP. BIROT. EC. HIP. PROT. - ALTE ACTIVE		1.081.828,49		1.763,05		19.594,34		1.101.422,83
291	PROVIZ. PTR. DEPREC. IMOB. CORPORALE		162.663,94						162.663,94
<b>Total clasa 2</b>		<b>86.702.616,54</b>	<b>26.330.989,94</b>	<b>3.194.036,84</b>	<b>3.065.239,36</b>	<b>15.606.794,92</b>	<b>12.742.038,40</b>	<b>93.001.822,94</b>	<b>29.765.438,42</b>
301	MATERII PRIME	7.949.237,23			30.685,93		7.007.483,91	941.753,32	
302	MATERIALE CONSUMABILE	619.084,96		231,44	2.643,04	4.483,73	300.779,30	322.788,39	
303.1	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN DEPOZIT	512.531,33		124.978,00	134.872,47	1.305.577,81	1.534.655,65	287.453,49	
303.2	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOS-VITA			89,99	89,99	549.677,03	549.677,03		
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	160,85			651,36	23.918,91	24.079,76		
332	LUCRARI SI SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	346.271,87				356.883,51	703.155,38		
345	PRODUSE FINITE	465.012,52		70.341,90	76.121,50	1.166.928,95	1.337.211,90	295.725,57	
346	PRODUSE REZIDUALE	12.689,06			2.539,09	464.251,60	476.940,66		
346.1	PRODUSE REZIDUALE- GESTII	28.143,49		1.137,16		9.478,16	28.143,49	9.478,15	
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE			4.261,46	4.261,46	-103.053,81	-103.053,81		

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	Sold CR
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	5.517,64		-598,32		29.208,17	12.195,04	22.530,77	
354	PRODUSE AFLATE LA TERTI					10.713,10	10.713,10		
357	MARFURI IN CUSTODIE SAU CONSIGNATIE LA TERTI					1.874,00	1.874,00		
371	MARFURI	42.191,42		9.183,09	13.331,12	268.875,86	270.805,55	40.261,73	
371.6.1	MARFURI - PRIMITE DE LA SC EE SRL	277.993,26		134.532,90	128.088,47	6.557.905,40	6.691.291,23	144.517,43	
371.6.2	MARFURI - PRIMITE DE LA SC EM SRL	677.321,13		5.972.532,37	6.048.274,17	92.113.398,40	91.356.361,27	1.454.358,26	
371.6.3	MARFURI - PRIMITE DE LA SC QZ SRL	115.552,66		1.091.010,48	846.098,89	17.242.331,64	16.906.581,40	451.302,90	
371.6.4	MARFURI - PRIMITE DE LA SC OM SRL	204.009,73		500.437,69	471.018,07	11.058.188,88	10.912.929,23	347.268,38	
371.6.5	MARFURI - PRIMITE DE LA SC AE SRL	2.131,20		491,85	491,85	231.336,60	233.467,80		
371.6.6	MARFURI - PRIMITE DE LA SC TM SRL	19.790,36			1.016,00	34.980,00	35.466,36	19.304,00	
371.7	MARFURI - FURNIZORI EXTERNI			3.757.903,24	2.940.770,85	70.054.461,94	61.340.816,15	8.723.645,79	
378	DIFERITE DE PREȚ LA MARFURI		60,94	469,82	259,89	7.383,42	7.376,65		54,17
381	AMBALAJE	196.981,30					124.338,16	72.643,14	
381	AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE		1.619.049,94	677.296,62		677.296,62			941.753,32
392	MATERIIILOR PRIME		375.856,77		234.386,11		234.386,11		610.242,88
394	AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE		162.073,08		41.546,88		41.546,88		203.618,97
397	PRODUSELOR		31.590,86	826,12	1.373.093,58	826,12	1.373.093,58		1.403.857,55
398	PRODUSE PENTRU DEPRECIERE								
398	PRODUSE PENTRU DEPRECIERE		13.418,72		59.224,42		59.224,42		72.643,14
<b>Total clasa 3</b>		<b>11.475.539,01</b>	<b>2.202.049,54</b>	<b>12.345.125,71</b>	<b>12.409.464,16</b>	<b>202.075.926,04</b>	<b>201.471.539,21</b>	<b>13.113.037,33</b>	<b>3.232.170,93</b>

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	Sold CR
401	FURNIZORI		15.629.866,50	16.414.675,01	15.245.353,87	250.827.135,78	255.973.572,84		20.776.303,56
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI		37.630,46	673.060,75	826.624,11	7.545.354,61	8.175.246,23		667.522,08
4091	FURNIZORI DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI	49.284,94		133.037,58	201.968,63	4.793.334,22	4.890.704,69	41.914,47	
4092	FURNIZORI DEBITORI PT. PRESTARI SERVICII	143.219,60		156.811,32	203.219,00	3.207.889,40	3.130.553,00	220.416,00	
4111	CLIENTI	11.296.506,11		13.747.066,13	11.027.411,20	249.857.040,30	244.570.375,72	16.583.170,69	
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	259.342,61		3.157,14	232.354,42	119.906,23	232.354,42	146.894,42	
419	CLIENTI CREDITORI		299.005,44	1.068.502,47	978.286,90	12.626.590,30	12.416.002,63		88.417,77
421	PERSONAL - SALARII DATORATE		7.107,00	336.011,00	335.932,00	4.668.064,00	4.667.869,00		6.892,00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE			1.394,00	1.394,00	130.910,00	130.910,00		
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	13.313,31		88.260,95	90.618,70	1.364.113,99	1.364.270,69	13.156,31	
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR		167.925,19	120.230,00	115.477,00	1.696.468,42	1.639.730,60		182.157,37
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	224,91				14.499,46	14.724,29		
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE		95.993,99	72.815,00	69.934,00	1.000.723,99	974.864,00		69.934,00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE		48.459,00	29.809,00	27.913,00	436.373,00	415.827,00		27.913,00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE		23.918,00	18.187,00	17.469,00	249.157,00	242.708,00		17.469,00
4313.1	CONTRIBUTIE PT. CONCEDIUL INDEMN ASIG. SOCIALE SANATATE 0.75%	742.131,00		3.228,00	2.506,00	42.926,00	136.362,00	649.675,00	
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE		25.230,00	19.196,00	18.425,00	263.002,00	256.197,00		18.425,00

**Electroprecizia - centralizat**

Perioada **DECEMBRIE 2011**  
Contul %  
De la contul **100**  
La contul **799**  
Nivel **10**

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	Sold CR
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ		2.161,01	1.494,00	1.428,00	21.558,01	20.822,00		1.425,00
4371.1	CONTRIBUTIA DATORATA DE ANGAJATOR LA FONDUL DE GARANTARE		1.058,00	755,00	720,00	11.189,00	10.851,00		720,00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ		2.119,00	1.496,00	1.426,00	21.519,00	20.826,00		1.426,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT		135.988,00		-4.119,00	719.895,00	579.788,00	4.119,00	
4423	TVA DE PLATA			1.064,20	1.064,20	5.641,21	5.641,21		
4424	TVA DE RECUPERAT	1.356.745,78		1.653.371,87	1.445.655,60	21.872.767,66	21.577.205,76	1.652.307,67	
4424.1	TVA DE RECUPERAT IN CURS			1.444.592,40	1.588.883,19	19.677.759,19	19.677.759,19		
4426	TVA DEDUCTIBILA			3.211.521,25	3.211.521,25	52.249.631,64	52.249.631,64		
4427	TVA COLECTATA			1.559.213,58	1.559.213,58	30.662.992,17	30.662.992,17		
4428	TVA NEEXGIBILA		174,54	1.320,39	31.429,09	21.224,35	51.918,51		30.868,70
444	IMPOZIT PE SALARII		60.227,00	49.013,00	48.213,00	671.199,00	659.185,00		48.213,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE, VARSAMINTE ASIMILATE				32.272,00	378.298,00	378.298,00		
446	ALTE IMPOZITE, TAXE, VARSAMINTE ASIMILATE		2.433,51	217.877,00	217.877,00	3.224.147,78	3.222.014,27		
447	FONDURI SPECIALE - TAXE, VARSAMINTE ASIMILATE		1.058,00			1.081,00	23,00		
447	FONDURI SPECIALE - TAXE, VARSAMINTE ASIMILATE		1.586,00	2.019,53	1.995,53	43.082,86	43.400,86		1.904,00
448	ALTE DATORII SI CREANTE FATA DE BUXETUL STATULUI					1.520.632,00	1.520.632,00		
457	DIVIDENDE DE PLATA		371.302,22			583,28			370.718,94
461	DEBITORI DIVERSI	114.616,40		753.399,29	752.063,43	6.429.717,99	6.443.739,24	106.596,15	
462	CREDITORI DIVERSI				923,21		923,21		923,21
462	CREDITORI DIVERSI		429.776,81	710.067,93	509.175,03	5.765.106,90	5.796.909,31		461.579,22

**Electroprecizia - centralizat**

Perioada **DECEMBRIE 2011**  
Contul %  
De la contul **100**  
La contul **799**  
Nivel **10**

Cont	Denumire	Sold Initial DB	Sold Initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	Sold CR
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	111.695,61		-151.976,77	13.535,51	106.971,37	191.300,98	26.366,00	
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS		17.112,29	59,50		59,50	-10.965,96		6.086,83
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE			1.465,38	6.446,13	130.857,23	130.857,23		
475b	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PTR INVESTITII		3.246.345,12						3.246.345,12
481	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI			207.012,23	207.012,23	498.595,10	498.595,10		
491	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI		585.971,47	223.618,20	91.837,27	547.563,89	91.837,27		130.244,86
495	PROVIZIUNAE PTR. DEPRECIEREA CREANTELOR - DEBITORI		98.125,80						98.125,80
<b>Total clasa 4</b>		<b>14.067.090,17</b>	<b>21.290.254,35</b>	<b>42.762.865,33</b>	<b>39.113.461,08</b>	<b>583.426.591,53</b>	<b>692.965.416,40</b>	<b>19.438.615,71</b>	<b>26.180.614,46</b>
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	1.538,48		12.342.548,79	12.411.535,48	71.899.565,19	71.797.854,61	93.249,06	
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	431.411,57		25.893.501,50	25.968.211,16	281.796.915,56	281.538.562,67	689.744,46	
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	1.319,66		64.064.447,02	64.023.460,56	299.200.956,15	289.179.269,54	30.986,46	
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	9.436.240,32		111.207.753,26	116.206.444,65	1.222.480.803,00	1.226.974.767,61	4.942.255,71	
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE			2.626.443,75	2.626.443,75	23.068.719,13	23.068.719,13		
5311	CASA IN LEI	4.799,15		57.746,74	55.799,62	1.036.618,49	982.547,63	46.870,01	
5314	CASA IN VALUTA	12.692,66		1.321,39	1.393,62	166.630,97	166.033,27	1.490,36	
532	ALTE VALORI	45.695,39		49.364,00	51.634,00	757.846,53	776.859,92	26.583,00	
542	AVANSURI DE TREZORERIE			7.590,88	26.784,81	337.696,53	337.696,53		

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	Sold CR
581	VIRAMENTE INTERNE			7.384.097,45	7.384.097,45	83.935.569,66	83.935.569,66		
<b>Total clasa 5</b>		<b>9.933.597,42</b>	<b>0,00</b>	<b>223.624.784,78</b>	<b>228.755.805,10</b>	<b>1.974.599.521,21</b>	<b>1.978.799.939,57</b>	<b>5.833.179,06</b>	<b>0,00</b>
601	CHELTUIELI CU MATERIE PRIME	1.875,32		1.875,32		48.446,81	48.446,81		
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	87.584,36		87.584,36		756.157,52	756.157,52		
603	CHELTUIELI CU MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	136.978,19		136.978,19		1.163.824,40	1.163.824,40		
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE NESTOcate	2.025,27		2.025,27		34.940,45	34.940,45		
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	16.004,30		16.004,30		103.540,64	103.540,64		
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	7.522.354,72		7.522.354,72		127.098.465,29	127.098.465,29		
607.1	CHELTUIELI CU MARFURILE-FURNIZ EXTERNI	2.841.098,00		2.841.098,00		66.478.013,47	66.478.013,47		
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	51.926,95		51.926,95		771.732,67	771.732,67		
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE					271.408,04	271.408,04		
612	CHELTUIELI CU REDEVERENTE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII	2.487,25		2.487,25		32.921,17	32.921,17		
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	4.854,81		4.854,81		67.863,55	67.863,55		
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	14.069,06		14.069,06		248.104,44	248.104,44		
623.1	CHELTUIELI CU RECLAMA SI PUBLICITATE					40.026,82	40.026,82		
623.2	CHELTUIELI DE	34.461,49		34.461,49		183.042,10	183.042,10		



Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	Sold CR
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	470.085,84			470.085,84	2.524.580,70	2.524.580,70		
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI DETASARI TRANSFERURI	5.277,93			5.277,93	205.209,19	205.209,19		
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	16.766,52			16.766,52	152.402,94	152.402,94		
627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE SI ASIMILATE	6.503,24			6.503,24	148.915,09	148.915,09		
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI	-30.387,83			-30.387,83	2.161.105,18	2.161.105,18		
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAAMINTE	86.749,89			86.749,89	516.395,30	516.395,30		
641	CHELTUIELI CU SALARILE PERSONALULUI	335.932,00			335.932,00	4.667.519,00	4.667.519,00		
642	CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE	11.763,00			11.763,00	245.708,83	245.708,83		
6451	SALARIIILOR CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE	69.934,00			69.934,00	974.664,00	974.664,00		
6452	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	2.145,00			2.145,00	31.671,00	31.671,00		
6453	CHELTUIELI PRIV. CONTRIB. ANGAJATOR PTR. ASIG. SOC. DE SANATATE	19.916,00			19.916,00	280.086,00	280.086,00		
6458	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	13.220,00			13.220,00	156.778,50	156.778,50		
652	CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	660,28			660,28	10.643,41	10.643,41		
654	PIEDERIRI DIN CREANTE SI DEBITORI	232.354,42			232.354,42	232.354,42	232.354,42		

**Electroprecizia - centralizat**

Perioada **DECEMBRIE 2011**  
Contul %  
De la contul **100**  
La contul **799**  
Nivel **10**

Cont	Denumire	Sold Initial DB	Sold Initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	Sold CR
658	ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	65.645,87		65.645,87		1.135.507,24	1.135.507,24		
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	32.046,44		32.046,44		931.197,82	931.197,82		
665.1	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR - CONVERSIE	45.515,74		45.515,74		158.122,80	158.122,80		
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANDIRILE	2.480,79		2.480,79		31.435,72	31.435,72		
667	CHELTUIELI PRIVIND SCURTURILE ACORDATE					62.114,53	62.114,53		
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	24.091,34		24.091,34		48.682,04	48.682,04		
6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	345.396,60		345.396,60		4.191.538,51	4.191.538,51		
6811.8	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZ-PROGR.INFO	1.473,47		1.473,47		17.052,02	17.052,02		
6812	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND PROVIZIUNILE	294.148,01		294.148,01		294.148,01	294.148,01		
6814	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PR AJUSTARILE PTR DEPRECIATIVELOR CIRC	1.800.087,27		1.800.087,27		1.800.087,27	1.800.087,27		
6911	CHELTUIELI CU IMPOSTUL PE PROFIT CURENT	-4.119,00		-4.119,00		579.798,00	579.798,00		
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.263.426,54</b>	<b>14.263.426,54</b>	<b>218.848.194,89</b>	<b>218.848.194,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE	3.813,71		3.813,71		298.442,44	298.442,44		
702	VENITURI DIN VANZAREA SEMIFABRICATELOR	895.948,98		895.948,98		21.318.493,93	21.318.493,93		

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	Sold CR
703	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE		3.051,00		3.051,00	584.136,00	584.138,00		
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	176.170,80		176.170,80		1.513.625,73	1.513.625,73		
706	VENITURI DIN REDEVERENTE LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII	237.230,66		237.230,66		2.981.201,89	2.981.201,89		
707	VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR	10.312.966,89		10.312.966,89		189.074.913,56	189.074.913,56		
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	14.361,43		14.361,43		513.331,18	513.331,18		
711	VENITURI DIN VARIIATA STOCHURILOR	83.573,41		83.573,41		2.565.295,36	2.565.295,36		
721	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI NECORPORALE					284.227,55	284.227,55		
722	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE					346.271,87	346.271,87		
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	55.015,35		55.015,35		186.946,46	186.946,46		
765	VENITURI DIN DIFERENTE CURS VALUTAR	13.538,58		13.538,58		918.897,69	918.897,69		
765.1	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR - CONVERSIE	-63.825,82		-63.825,82		-2.595,87	-2.595,87		
766	VENITURI DIN DOBINZI	5.251,90		5.251,90		47.669,85	47.669,85		
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	679,00		679,00		580.806,14	580.806,14		
781	VENITURI DIN PROVIZIUNARI PRIV ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	901.740,94		901.740,94		1.225.686,62	1.225.686,62		
<b>Total clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.639.516,83</b>	<b>12.639.516,83</b>	<b>222.417.562,40</b>	<b>222.417.562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	Sold CR
<b>Total</b>		131.368.489,05	131.368.489,05	323.378.843,79	323.378.843,79	3.539.323.822,43	3.539.323.822,43	141.311.153,93	141.311.153,93

Director economic,

*ANECOR GEMANU*  
*ING. MIHAI ANIMIR*



Contabil sef,

*[Signature]*