

S.C. HERCULES SA
Baile Herculane

RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE la 31.12. 2013
ALE SC HERCULES SA

In executarea misiunii incredintate de catre Consiliul de administratie al societatii comerciale HERCULES SA, subsemnatul BRANDIBUR GHEORGHE in calitate de cenzor , prezint urmatorul raport al comisiei de cenzori , privind situatiile financiare ale societatii incheiate la 31 decembrie 2013 .

Am procedat la controlul conturilor anuale , prin sondaj pe baza documentelor prezentate , efectuand diligentele si investigatiile specifice pe care le-am considerat necesare conform normelor profesionale ale CECCAR si legislatiei in domeniu .

Am procedat la verificarea bilantului contabil al societatii incheiat la 31 decembrie 2013 si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul incheiat la aceasta data , care se refera la :

-capital social varsat	7.669.718 lei
-total capitaluri proprii	4.480.247 lei
-cifra de afaceri:	568.779 lei
-venituri totale	3.348.568 lei
-cheltuieli totale	4.146.230 lei
-rezultatul brut al exercitiului (pierdere)	797.662 lei
-rezultatul net al exercitiului (pierdere)	797.662 lei

Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societatii . Responsabilitatea noastra este ca , pe baza verificarilor in calitate de cenzor efectuate prin sondaj in cursul anului 2013 in baza documentelor prezentate , sa exprimam o opinie asupra acestor conturi anuale .

Am efectuat verificarile in calitate de cenzor conform Normelor profesionale CECCAR. Aceste norme cer ca verificarile sa fie planificate si executate astfel incit sa obtinem o asigurare rezonabila ca nu sunt anomalii semnificative in conturile anuale. Verificarile in calitate de cenzor constau in a examina, pe baza de sondaje, elementele probante care sa justifice sumele si informatiile continute in conturile anuale. Ele constau, de asemenea, atat in evaluarea principiilor si metodelor contabile folosite si estimarile semnificative facute de catre conducerea societatii pentru inchiderea conturilor anuale, cit si in efectuarea unei examinari a prezentarii de ansamblu a acesteia. Consideram ca verificarile efectuate furnizeaza o baza rezonabila exprimarii opiniei.

Personal , noi nu am putut asista la inventarul fizic din 31 decembrie 2013 si tinand cont de natura documentelor contabile ale societatii nu am putut controla cantitatile prin alte proceduri .

Dupa parerea noastra , cu exceptia incidentei ajustarilor care ar fi putut fi necesare , daca am fi putut efectua inventarierea patrimoniului , conturile anuale de mai sus prezinta in aspectele semnificative, situatia financiara a societatii la 31 decembrie 2013 cat si rezultatele operatiunilor sale pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data,in conformitate cu reglementarile contabile romanesti

Atrag atentia asupra faptului ca situatiile financiare aferente anului 2013 ale societatii Hercules SA nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara si rezultatele operatiunilor in conformitate cu reglementarile contabile si principiile contabile general acceptate in tari si jurisdicii altele decat Romania . De aceea , situatiile financiare aferente anului 2013 nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania . Acest raport este intocmit numai pentru informarea si uzul intern al societatii,al actionarilor si al Ministerului Finantelor Publice si nu se adreseaza si nici nu poate fi utilizat de nici un alt tert.

Data:27.05.2014

COMISIA DE CENZORI



S.C. Hercules S.A
Băile Herculane

**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate în
lei)**

**NOTA NR. 1
ACTIVE IMOBILIZATE**

1. IMOBILIZARI CORPORALE

1.1. COST

	<u>Sold la</u> <u>1.01.2013</u>	<u>Creșteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold la</u> <u>31.12.2013</u>
Terenuri	342.501	-	-	342.501
Construcții	11.407.106	-	1.422.651	9.984.455
Instalații tehnice și mașini	3.542.311	-	-	3.542.311
Alte instalații, utilaje și mobilier	197.080	-	-	197.080
Avansuri și imobilizări corporale în curs	-	-	-	-
Total	15.488.998	-	1.422.651	14.066.347

1.2. DEPRECIERI (Amortizare)

	<u>Sold la</u> <u>1.01.2013</u>	<u>înregistrată</u> <u>în cursul</u> <u>exercițiului</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold la</u> <u>31.12.2013</u>
Construcții	1.642.394	120.176	244.963	1.517.607
Instalații tehnice și mașini	2.286.545	88.753	-	2.375.29
Alte instalații, utilaje și mobilier	140.923	49.548	-	90.471
Total	4.069.862	258.477	244.963	4.083.376

1.3. IMOBILIZARI NECORPORALE

COST

	<u>Sold la</u> <u>01.01.2013</u>	<u>Creșteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold la</u> <u>31.12.2013</u>
Cheltuieli de constituire și de dezvoltare	18.423	2.271	-	20.694
Alte imobilizări	-	-	-	-
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	-	-	-	-
TOTAL	18.423	2.271	-	20.694

Director General
Raiescu Filip

Director Economic
Adamescu Gavril



SC Hercules SA
Băile Herculane

**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013**
(toate sumele sunt exprimate în lei)

NOTA NR. 2.

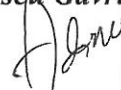
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

S.C. Hercules S.A nu și-a creat provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile.
S-au creat provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți sau creanțelor debitori in suma de - lei.

Director General
Raiescu Filip



Director Economic
Adamescu Gavril



S.C. Hercules S.A
Băile Herculane

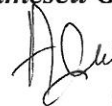
NOTA NR. 3
REPARTIZAREA PROFITULUI

S.C. Hercules S.A. a înregistrat la finele anului 2013 o pierdere de 797.662 lei

Director General
Raiescu Filip



Director Economic
Adamescu Gavril



**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013**

(toate sumele sunt exprimate în lei)

NOTA NR. 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicatorul	Exercițiul curent
0	2
1. Cifra de afaceri netă	568.779
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	3.495.272
3. Cheltuielile activității de bază	3.495.272
4. Cheltuielile activităților auxiliare	-
5. Cheltuielile indirecte de producție	-
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-2.926.493
7. Cheltuieli de desfacere	-
8. Cheltuieli generale de administrație	645.918
9. Alte venituri din exploatare-	2.779.789
10 Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-792.622

Cifra de afaceri netă

Cifra de afaceri netă în sumă de 568.779 lei se compune din producția vândută cf. bilanțului contabil în sumă de 539.974 lei și veniturile din vânzarea mărfurilor în sumă de 28.805 lei.

Veniturile activității de bază (de exploatare)

Veniturile activității de exploatare în sumă de 3.348.568 lei se compun din:

- veniturile din activitatea de bază, respectiv comercializarea serviciilor turistice în sumă de 568.779 lei.
- venitul din producția de imobilizări în sumă de - lei;
- alte venituri din exploatare în sumă de 2.779.789 lei și provin din vânzare de active.
- Venituri din variația stocurilor - lei

Veniturile financiare

Veniturile financiare în sumă de - lei sunt venituri din dobânzile înregistrate la contul de disponibil al societății.

Cheltuielile de exploatare

Cheltuielile de exploatare în sumă de 4.141.190 lei:

Cheltuielile financiare

Cheltuielile financiare în sumă de 5.040 lei sunt aferente dobânzilor bancare plătite în cursul anului 2013 pentru o linie credit de 3.000.000 lei.

Veniturile totale înregistrate au fost în sumă de 3.348.568 lei, iar cheltuielile totale în sumă de 4.146.230 lei, unitatea înregistrând pierdere de 797.662 lei.

Societatea nu a înregistrat cheltuieli și venituri extraordinare.

Director General
Raiescu Filip



Director Economic
Adamescu Gavril



**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013**
(toate sumele sunt exprimate în lei)

**NOTA NR. 5.
SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR**

Creațe	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate
		peste 1 an
0	1	2
TOTAL CREAȚE	12.051.345	12.051.345
din care:		
Creațe comerciale	12.051.345	12.051.345
Alte creațe	-	-

Datorii*)	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
TOTAL DATORII	7.153.287	-	7.153.287	
din care:				
Datorii comerciale	2.630.517	-	2.630.517	
Clienți – creditori	2.559.886	-	2.559.886	
Alte datorii	1.962.884	-	1.962.884	
Datorii financiare	-	-	-	

1. Creațe

Suma de 12.051.345 lei ce reprezintă soldul contului Clienti si constituie facturi neîncasate.

2. Datorii

Datoriile comerciale la finele anului 2013 sunt în valoare de 2.630.517 lei.

Director General
Raiescu Filip



Director Economic
Adamescu Gavril



S.C.Hercules S.A.
Băile Herculane

***POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate în lei)***

**NOTA NR. 6
PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

Principiile, politicile si metodele contabile adoptate pentru întocmirea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2013 sunt:

Bazele contabilității

Societatea își întocmește situațiile contabile în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 modificata prin OG 61/2001, iar situațiile financiare la 31 decembrie 2013 sunt întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Direcția a IV – a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009.

Moneda de prezentare

Situațiile financiare sunt întocmite în lei la puterea de cumpărare a acestuia din data de 31.XII.2013.

Utilizarea estimărilor

Capitalul social

Capitalul social nu s-a modificat în cursul anului 2013.

Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost istoric minus amortizarea cumulata.
Costurile de întreținere, revizii curente și reparații capitale sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreună cu amortizarea cumulata aferenta.

Orice profit sau pierdere rezultata dintr-o astfel de operațiune este inclusa în contul de profit și pierdere.

La sfârșitul anului 2013 unitatea înregistrează avansuri și imobilizări corporale în curs de - lei.

Activele de natura obiectelor de inventar, inclusiv sculele, dispozitivele și verificatoarele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul dării lor în folosință și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor.

Amortizarea



Imobilizările corporale și necorporale sunt amortizate prin metoda liniară, pe baza duratelor de viață utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcțiune, în așa fel încât costul să se diminueze până la valoarea reziduală estimată pe durata de funcționare considerată.

Principalele durate de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt determinate conform Normelor de aplicare a Legii 15/199 actualizată astfel:

Terenurile nu sunt supuse amortizării deoarece se presupune a avea o durată nelimitată.

Situațiile financiare ale societății includ valoarea terenurilor pentru care s-au obținut titluri de proprietate și cumparate.

Stocuri

Stocurile sunt alcătuite din mărfuri, materiale consumabile, piese de schimb și alte stocuri necesare procesului de producție. Aceste materiale sunt înregistrate ca stocuri în momentul achiziției și sunt trecute pe cheltuieli sau sunt capitalizate, după caz, în momentul consumului. Costul stocurilor cuprinde toate costurile de achiziție și alte costuri ocazionate de aducerea stocurilor în locul și situația prezentă.

Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile întrucât societatea nu are stocuri de materiale fără utilizare ce se depreciază.

Clienți și conturi asimilate

Conturile de clienți și conturi asimilate includ facturile emise până la 31 decembrie 2013 pentru prestarea de servicii turistice. Conturile de clienți și conturi asimilate sunt înregistrate la valoarea nominală.

Numerar și echivalente de numerar

Disponibilitățile bănești includ casa și conturile curente.

Instrumente financiare

Instrumentele financiare înregistrate în bilanț includ numerarul și echivalentul acestuia, creanțele și datoriile comerciale, numite "alte active".

Furnizori și conturi asimilate

Datoriile către furnizori sunt înregistrate la valoarea lor nominală și reprezintă facturile pentru materiale, lucrări și servicii contractate.

Contul de profit și pierdere

Toate elementele contului de profit și pierdere sunt înregistrate la costul istoric. În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, elementele contului de profit și pierdere rămân nemodificate.

Cheltuielile de exploatare

Costurile de exploatare sunt trecute pe cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

Costuri privind salariații



Drepturile salariaților pe termen scurt, includ drepturile salariale stabilite prin Contractul Colectiv de Munca, încheiat pe ramura și unitate, precum și contribuțiile la asigurări sociale și ajutorul de șomaj.

Aceste drepturi sunt recunoscute drept cheltuieli odată cu prestarea serviciilor de către aceștia și sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă cu cheltuielile salariale aferente.

Societatea și fiecare angajat sunt obligați conform legii să contribuie la casele de sănătate, fondul de pensie și șomaj. Societatea nu are nici obligație legală să plătească drepturi salariale viitoare, singura obligație a acesteia este să plătească contribuțiile atunci când acestea apar.

Venituri

Venitul este recunoscut atunci când se face facturarea produselor și serviciilor prestate.

Continuitatea activității

Unitatea nu va putea să-și continue activitatea pe baza principiului “continuității activității” în viitorul apropiat, datorită situației financiare precare a datoriilor mari pe care le înregistrează, a creanțelor la fel de mari neincasate și a lipsei contractelor cu agențiile de turism. În momentul de față lipsa utilitatilor face imposibilă exploatarea hotelurilor.

Obligațiile fiscale

Controalele fiscale sunt frecvente în România, constând în verificări amănunțite ale registrelor contabile ale contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori după luni sau chiar ani de zile de la stabilirea obligațiilor de plată. Regimul penalităților are caracter corectiv. Societatea datorează contribuții semnificative în suma de 479.991 și reprezintă obligații pe mai mulți ani.

Director General
Raiescu Filip



Director Economic
Adamescu Gavril



S.C.HerculesS.A.
Băile Herculane

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

NOTA NR. 7
ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

<i>1. CAPITAL SOCIAL SUBCRIS-VARSAT</i>	<i>7.669.718,2lei</i>
<i>2. NUMAR ACTIUNI</i>	<i>76.697.182 act</i>
<i>3. VALOARE NOMINALA</i>	<i>0.10 lei/acțiune</i>

Structura actionariatului este :

61,199 % S.C. Argirom International S.A.
37,75 % P.P.M.
0,826 % Alti actionari

Director General
Raiescu Filip



Director Economic
Adamescu Gavril



S.C.HerculesS.A.
Băile Herculane

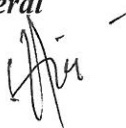
**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013**
(toate sumele sunt exprimate lei)

NOTA NR. 8

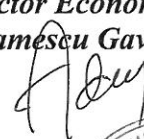
INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII

Nr.Crt.	INDICATORI	U/M	
1.	Angajați cu contract de munca	pers.	29
2.	Structura angajaților pe categorii	pers.	29
	Din care:		
	- conducere	pers.	3
	- personal de execuție	pers.	26
	din care: cu studii superioare	pers.	6
	- maiștri	pers.	-
	- muncitori	pers.	20
3.	Angajați colaboratori (cu convenție civila)	pers.	5
4.	Cheltuieli cu personalul	Lei	1.057.731
	Din care:		
	- salarii si indemnizații	Lei	810.801
	- cheltuieli cu asigurările sociale	Lei	246.930
5	Drepturi calculate colabortorilor	Lei	88.409

Director General
Raiescu Filip



Director Economic
Adamescu Gavril



S.C.HerculesS.A.
Băile Herculane

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate în lei)

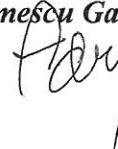
NOTA NR. 9.
ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. crt	Indicatori	Anul 2013
1.	Indicatorul lichidității curente	1,69
2.	Indicatorul lichidității imediate	1,68
3.	Viteza de rotație a stocurilor	0,5
4.	Nr. zile de stocare	713
5.	Viteza de rotație creanțelor-clienți	7236
6.	Viteza de rotație a datoriilor-furnizori	1688
7.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,05
8.	Viteza de rotație a activelor totale	0,03
9.	Indicatorul de profitabilitate	-

Director General
Raiescu Filip



Director Economic
Adamescu Gavril



S.C.HerculesS.A.
Băile Herculane

NOTA nr. 10

ALTE INFORMAȚII

10.1. PREZENTAREA

SC Hercules S.A Băile Herculane este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române.

Societatea este înregistrată la Oficiul registrului comerțului sub nr.J11/29/1991 și are certificatul de înregistrare fiscală nr.R 1070543.

Este societate cu capital integral privat.

Administrarea este asigurată de Consiliul de Administrație compus din 3 membrii aleși de Adunarea Generală A Actionarilor.

Drepturile banesti brute calculate membrilor Consiliului de Administratie sunt in suma de 60.120 lei.Suma cuvenita auditoriului pentru auditul realizat este de -lei plus tva.

Conducerea unității este asigurată de Directorul general Raiescu Filip.

Profilul de activitate al societății este hoteluri și restaurante.

Prestarea serviciilor în anul 2013 s-a făcut numai pe piața internă.

10.2. Casa și conturile la bănci

Soldul disponibilului societății în conturile la bănci la 31 decembrie 2013 este de 11.674 lei .

10.3. Stocuri

La finele anului 2013 societatea are stocuri în valoare de 56.297 lei reprezentînd marfă , combustibil si materiale necesare.

Pentru deprecierea materialelor consumabile nu s-au constituit provizioane întrucât societatea nu are stocuri de materiale care nu vor fi consumate.

10.4. Impozite amânate

Diferențele existente între reglementările emise de Ministerul Finanțelor și Normele Contabile folosite la întocmirea acestor situații financiare pot genera diferențe temporare între valoarea contabilă a anumitor elemente de activ și pasiv și valoarea lor privită din punct de vedere fiscal.Societatea nu a calculat și înregistrat impozit pe profitul amânat.

10.5. Riscul de preț

În prezent, activitatea firmei se desfășoară pe piața internă.

Moneda utilizată pe piața internă este leul românesc.

Director General
Raiescu Filip



Director Economic
Adamescu Gavril



**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013**
(toate sumele sunt exprimate în lei)

NOTA NR. 11

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA 31 DECEMBRIE 2012**

1. Modificări ale capitalului social

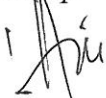
Capital social subscris și vărsat la 01.01.2013	7.669.718
Creșteri în cursul anului 2013	-
Reduceri în cursul anului 2013	-
Capital social subscris și vărsat	7.669.718

2. Rezerve


Creșterea rezervelor în sumă de - lei, reprezintă profitul net al anului precedent repartizat conform hotărârii AGA la dezvoltare și cota de 5% din profitul brut al anului 2013 repartizat.

3. Rezultatul reportat reprezintă pierdere din anul curent în valoare de 797.662 lei.

Director General,
Raiescu Filip



Director Economic,
Adamescu Gavril



SC HERCULES SA
BALANTA DE VERIFICARE CONTABILA

la data de: 31.12.2013

Pagina nr. 1

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulai precedent		Rulai curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	P CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	7669718.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7669718.20	0.00	7669718.20
1043	P PRIME DE APORT	0.00	4129182.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4129182.19	0.00	4129182.19
105	P REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	3813330.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3813330.39	0.00	3813330.39
1068	P ALTE REZERVA	0.00	6091474.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6091474.55	0.00	6091474.55
1061	P REZERVA LEGALE	0.00	457033.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457033.30	0.00	457033.30
	TOTAL CONT 106	0.00	6548507.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6548507.85	0.00	6548507.85
1174	B REZ.REPORTAT ERORI FUNDA	3784785.83	0.00	529474.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4314260.76	0.00	4314260.76
1171	B REZULTATUL REPORTAT	9259718.74	0.00	3308849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12568568.24	0.00	12568568.24
	TOTAL CONT 117	13044504.57	0.00	3838324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	16882829.00	0.00	16882829.00
121	B REZULTATUL EXERCITIULUI	3308849.59	0.00	3868407.68	5526690.41	329995.19	30726.00	7507252.46	5557416.41	1949836.05	0.00
133	P DONATII INVESTITII	0.00	37138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37138.72	0.00	37138.72
1511	P PROVIZIOANE PT. LITIGII	0.00	10760689.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10760689.04	0.00	10760689.04
	TOTAL GRUPA 1	16353354.16	32958566.39	7706732.11	5526690.41	329995.19	30726.00	24390081.46	38515982.80	18832665.05	32958566.39
205	A CONCES. TEREN FAB.BERE	65937.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65937.08	0.00	65937.08
2111	A TERENURI	342501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342501.30	0.00	342501.30	0.00
212	A CONSTRUCTII	11407105.97	0.00	1350900.40	0.00	0.00	0.00	11407105.97	1350900.40	10056205.57	0.00
2131	A ECHIPAM.TEHNLOGICE	2352269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352269.53	0.00	2352269.53	0.00
2132	A APARATE INST DE MAS CONTR	198212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198212.08	0.00	198212.08	0.00
2133	A MIJLOACE DE TRANSPORT	1048382.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1048382.04	0.00	1048382.04	0.00
2135	A MIF. FIXE DE NAT.OB.INVER	75370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75370.00	0.00	75370.00	0.00
	TOTAL CONT 213	3674233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3674233.65	0.00	3674233.65	0.00
214	A MOBIL.AP.BIR.,ALTE A-VE C	65157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65157.00	0.00	65157.00	0.00
2678	A ALTE CREATIE IMOB.GARANTI	47722.11	0.00	7732.00	0.00	0.00	0.00	55454.11	0.00	55454.11	0.00
2672	A DOB.SUME DAT.DE FILIALE	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00
	TOTAL CONT 267	47785.11	0.00	7732.00	0.00	0.00	0.00	55517.11	0.00	55517.11	0.00
2805	P AMORT.CONCES.,BREV.,ALTE	0.00	18423.20	0.00	2270.60	0.00	0.00	0.00	20693.80	0.00	20693.80
2812	P AMORT.CONSTRUCTIILOR	0.00	1642394.11	190206.26	89690.00	0.00	0.00	190206.26	1732084.11	0.00	1541877.85
2813	P AMORT.INST.,MIJ.TR.,ANIM.	0.00	2286545.20	0.00	233826.00	0.00	0.00	0.00	2520371.20	0.00	2520371.20
2815	P AMORT.MIJ. DE NAT.OB.INV	0.00	75370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75370.00	0.00	75370.00
2814	P AMORT.ALTOR IMOB.CORP.	0.00	65553.00	0.00	4129.00	0.00	0.00	0.00	69682.00	0.00	69682.00
	TOTAL CONT 281	0.00	4069862.31	190206.26	327645.00	0.00	0.00	190206.26	4397507.31	0.00	4207301.05
	TOTAL GRUPA 2	15602720.11	4088285.51	197938.26	1680816.00	0.00	0.00	15800658.37	5769101.51	14259551.71	4227994.85
3021	A MATERIALE CONSUMABILE	11159.73	0.00	1002.10	0.00	0.00	0.00	11159.73	1002.10	10157.63	0.00
3022	A COMBUSTIBILI	294.90	0.00	403.20	403.20	0.00	0.00	698.10	403.20	294.90	0.00
3028	A ALTE MATERIALE CONSUMAB.	22731.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22731.36	0.00	22731.36	0.00
	TOTAL CONT 302	34185.99	0.00	403.20	1405.30	0.00	0.00	34589.19	1405.30	33183.89	0.00
3031	A OBIECTE DE INVENTAR IN DP	6030.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6030.75	0.00	6030.75	0.00
37111	A MARFA MAGAZIN+TONETA	8038.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8038.45	0.00	8038.45	0.00
37112	A MARFA AP	18999.46	0.00	28985.12	45738.90	0.00	0.00	47984.58	45738.90	2245.68	0.00
3712	A MARFA IN DEPOZIT	4289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4289.70	0.00	4289.70	0.00
	TOTAL CONT 371	31327.61	0.00	28985.12	45738.90	0.00	0.00	60312.73	45738.90	14573.83	0.00



Simbol cont	P	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj current		Total sume		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3781	P	ADDAUS MARFA MAGAZIN+TONET	0.00	1947.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1947.09	0.00	1947.09
3782	P	ADDAUS MARFA AP	0.00	4778.23	10743.24	11977.21	0.00	0.00	10743.24	16755.44	0.00	6012.20
TOTAL	CONT	378	0.00	6725.32	10743.24	11977.21	0.00	0.00	10743.24	18702.53	0.00	7959.29
3811	A	AMBALAJ UNITATI AP	3570.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3570.70	0.00	3570.70	0.00
3812	A	AMBALAJE DEP.ALIMENTE	6171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6171.70	0.00	6171.70	0.00
3813	A	AMBALAJ MAGAZII UNITATI	2288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2288.10	0.00	2288.10	0.00
TOTAL	CONT	381	12030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12030.50	0.00	12030.50	0.00
TOTAL	GRUPA	3	83574.85	6725.32	40131.56	59121.41	0.00	0.00	123706.41	65846.73	65818.97	7959.29
4011	P	FURNIZORI DE MARFURI	0.00	1611038.41	575107.42	1246839.21	27786.90	64374.81	602894.32	2922252.43	0.00	2319358.11
4012	P	COLABORATORI	0.00	57117.00	24692.00	81729.00	1965.00	6680.00	26657.00	145526.00	0.00	118869.00
4013	P	FURNIZORI ACHIZITII	0.00	43991.35	8300.00	17159.11	0.00	0.00	8300.00	61150.46	0.00	52850.46
TOTAL	CONT	401	0.00	1712146.76	608099.42	1345727.32	29751.90	71054.81	637851.32	3128928.89	0.00	2491077.57
404	P	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	146644.21	5510.83	0.00	0.00	0.00	5510.83	146644.21	0.00	141133.38
4091	A	FURN.DEB.-STOCURI	494780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494780.02	0.00	494780.02	0.00
4111	A	CLIENTI FACTURI	10988329.42	0.00	666951.47	631661.79	38382.43	61974.18	11693663.32	693635.97	11000027.35	0.00
4118	A	CLIENTI INCERTI IN LITIGI	134308.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134308.85	0.00	134308.85	0.00
4113	A	CLIENTI PRESTATII HOTEL	0.00	0.00	80225.00	80225.00	0.00	0.00	80225.00	80225.00	0.00	0.00
4112	A	CLIENTI PREST.MASA VIR	0.00	0.00	26986.30	26986.30	0.00	0.00	26986.30	26986.30	0.00	0.00
TOTAL	CONT	411	11122638.27	0.00	774162.77	738873.09	38382.43	61974.18	11935183.47	800847.27	11134336.20	0.00
Pagina nr. 2												
4196	P	CREDITORO TIC.VALORICE	0.00	0.00	80225.00	80225.00	0.00	0.00	80225.00	80225.00	0.00	0.00
421	P	PERSONAL REMUNERATII DAT.	0.00	584383.00	400431.76	779996.00	16573.00	57564.00	417004.76	1421943.00	0.00	1004938.24
425	A	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00
426	P	DREPTURI PERS.NERIDICATE	0.00	605.38	0.00	0.00	0.00	0.00	605.38	0.00	605.38	0.00
4272	P	RETINERI DATORATE	0.00	1428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1428.00	0.00	1428.00	0.00
4281	B	GARANTII GEST.RETINUTE	0.00	6628.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6628.86	0.00	6628.86	0.00
4282	B	IMPUTATII SALARIATI	0.00	1493.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1493.43	0.00	1493.43	0.00
42813	B	CHIRII HERCH.H.AFROD.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
TOTAL	CONT	428	200.00	8122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8122.29	0.00	7922.29	0.00
4311	P	CONTRIB UNIT.LA ASIG.SOC.	0.00	314131.00	357219.00	179543.00	0.00	13363.00	357219.00	507037.00	0.00	149818.00
4312	P	CONTRIB.PERS.LA ASIG.SOC.	0.00	142316.00	164259.00	90704.00	0.00	6744.00	164259.00	239764.00	0.00	75505.00
4313	P	CONTRIB UNIT.AS.SANATATE	0.00	73298.00	84070.00	44885.00	0.00	3341.00	84070.00	121524.00	0.00	37454.00
43111	P	CONTRIB. SOC. 0.5% RISC	0.00	2080.00	2408.00	1388.00	0.00	102.00	2408.00	3570.00	0.00	1162.00
4314	P	CONTR.PERS.LA AS.SANATATE	0.00	73159.00	84652.00	47512.00	0.00	3532.00	84652.00	124203.00	0.00	39551.00
4315	P	CONTR.UNIT.CONCEDII MED.	0.00	-102629.00	0.00	6624.00	0.00	489.00	0.00	-95516.00	0.00	-95516.00
TOTAL	CONT	431	0.00	502355.00	692608.00	370656.00	0.00	27571.00	692608.00	900582.00	0.00	207974.00
4371	P	CONTR UNIT.FOND AJUT.SOM.	0.00	5885.00	6761.00	3757.00	0.00	275.00	6761.00	9917.00	0.00	3156.00
4372	P	CONTR.PERS.FOND AJ.SOMAJ	0.00	5270.00	6161.00	3769.00	0.00	275.00	6161.00	9314.00	0.00	3153.00
TOTAL	CONT	437	0.00	11155.00	12922.00	7526.00	0.00	550.00	12922.00	19231.00	0.00	6309.00
441	B	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
4423	P	TVA DE PLATA	0.00	0.00	413489.69	496885.84	72423.00	95095.18	485912.69	591981.02	0.00	106068.33
4424	A	TVA DE RECUPERAT	80110.52	0.00	113.42	10340.08	0.00	69880.00	80223.94	80220.08	3.86	0.00
4426	A	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	28015.12	28015.12	1079.32	29094.44	29094.44	29094.44	0.00	0.00
4427	P	TVA COLECTATA	0.00	0.00	524455.81	524455.81	96174.50	620630.31	620630.31	620630.22	0.00	-0.09
4428	B	TVA NEEIXIGIBILA	0.00	9345.84	9183.25	1400.58	0.00	0.00	9183.25	10746.42	0.00	1563.17
44286	A	TVA DE DEDUS NE ACHITAT	0.00	0.00	104040.63	16654.95	5027.85	810.72	109068.48	17465.67	91602.81	0.00
44287	P	TVA NEXIGIBIL COLECTAT	0.00	0.00	98366.31	120016.47	14286.41	7379.05	112652.72	127395.52	0.00	14742.80



TOTAL CONT 4428	0.00	1584.84	211590.19	138072.00	19314.26	8189.77	2?	4.45	155607.61	75296.84	0.0
4441 P IMPOZIT SALARII CM	0.00	149978.00	149978.00	78028.00	0.00	7987.00	149978.00	235993.00	0.00	86015.00	0.00
4443 P IMPOZIT VENIT LA SURSA	0.00	3339.00	3339.00	376.00	0.00	0.00	3339.00	3715.00	0.00	376.00	0.00
4444 P IMPOZIT PE VEN. DE NAT. SAL	0.00	0.00	24866.00	24866.00	0.00	0.00	24866.00	24866.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 444	0.00	153317.00	178183.00	103270.00	0.00	7987.00	178183.00	264574.00	0.00	86391.00	0.00
4461 P IMPOZIT CLADIRE	0.00	185470.00	244743.16	63317.50	0.00	62837.32	244743.16	311624.82	0.00	66881.66	0.00
4463 P MILOACE TRANSPORT	0.00	3276.00	0.00	2771.00	0.00	-4533.00	0.00	1514.00	0.00	1514.00	0.00
4465 P TAXA FIRMA	0.00	1876.00	2270.50	1474.00	0.00	-476.00	2270.50	2874.00	0.00	603.50	0.00
4467 P ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	40670.00	31802.56	7552.00	0.00	-5090.00	31802.56	43132.00	0.00	11329.44	0.00
TOTAL CONT 446	0.00	231292.00	278816.22	75114.50	0.00	52738.32	278816.22	359144.82	0.00	80328.60	0.00
4479 P FOND HANDICAPATI 2%	0.00	11750.00	13950.00	6900.00	0.00	400.00	13950.00	19050.00	0.00	5100.00	0.00
44714 P FOND 0.25 CARTI MUNCA	0.00	1842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1842.00	0.00	1842.00	0.00
44713 P FOND PTR. MEDIU	0.00	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.32	0.00	73.32	0.00
44712 P FOND REDEVENTA NINIERA	0.00	4790.12	6320.12	26226.00	0.00	6647.00	6320.12	37663.12	0.00	31343.00	0.00
44717 P FOND 0.25 GARANTARE	0.00	3085.00	3538.00	1915.00	0.00	140.00	3538.00	5140.00	0.00	1602.00	0.00
TOTAL CONT 447	0.00	21540.44	23808.12	35041.00	0.00	7187.00	23808.12	63768.44	0.00	39960.32	0.00
4481 B ALTE DAT. LA BUGET STAT	0.00	247262.95	468730.82	218517.87	0.00	47193.47	468730.82	512974.29	0.00	44243.47	0.00
458 B DEC. OPER. IN PARTICIP	0.00	541278.85	-120713.00	-113220.00	0.00	0.00	-120713.00	428058.85	0.00	548771.85	0.00
4611 A DEBITORI LOCALITIE GESTIUNE	164635.37	0.00	2088738.00	2112145.67	0.00	0.00	2253373.37	2112145.67	141227.70	0.00	0.00
4613 A DEBITORI DIN PAGUBE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 461	164635.38	0.00	2088738.00	2112145.67	0.00	0.00	2253373.38	2112145.67	141227.71	0.00	0.00
4621 P DIVIDENTE NERIDICATE	0.00	13001.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13001.82	0.00	13001.82	0.00
4622 P ANULARE DE SUSCR. CAPITAL	0.00	1452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1452.28	0.00	1452.28	0.00
4623 P TAXA STATIUNE	0.00	5919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5919.00	0.00	5919.00	0.00
4624 P CREDITORI DIVERSI	0.00	3547569.29	407862.75	495806.33	0.00	4000.00	407862.75	4047375.62	0.00	3639512.87	0.00
TOTAL CONT 462	0.00	3567942.39	407862.75	495806.33	0.00	4000.00	407862.75	4067748.72	0.00	3659885.97	0.00
4711 A CHELT. IN AVANS MARFA	334151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18593.31	334151.03	18593.31	315557.72	0.00	0.00
4712 A CHELT. AVANS DOB. BCR	494053.60	0.00	0.00	494053.60	0.00	0.00	494053.60	494053.60	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 471	828204.63	0.00	0.00	494053.60	0.00	18593.31	828204.63	512646.91	315557.72	0.00	0.00
4723 P VEN. IN AVANS TICHETE VAL.	0.00	2360879.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2360879.10	0.00	2360879.10	0.00
472 P VEN. IN AVANS INV. HERCULE	0.00	31725.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31725.42	0.00	31725.42	0.00
TOTAL CONT 472	0.00	2392604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2392604.52	0.00	2392604.52	0.00
4733 B DECONTARI	30000.00	0.00	454109.12	425338.71	0.00	0.00	484109.12	425338.71	58770.41	0.00	0.00
473 B DEC. IN CURS INV. HERCULE	53245.82	0.00	0.00	-2179.42	0.00	0.00	53245.82	-2179.42	55425.24	0.00	0.00
4731 B DECONTARI IN CURS POPRIRI	0.00	0.00	1509704.21	1351862.07	30364.58	2915.51	1540068.79	1354777.58	185291.21	0.00	0.00
TOTAL CONT 473	83245.82	0.00	1963813.33	1775021.36	30364.58	915.51	2077423.73	1777936.87	299486.86	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 4	12773814.64	10131459.63	9042899.25	9718522.59	304062.99	629747.28	22120776.88	20479729.50	12477195.18	10836147.80	0.00
5124 B DISP. LA BANCA IN DEVIZE	425.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.25	0.00	425.25	0.00	0.00

Pagina nr. 3

Simbol A cont	P	Denumire cont	Sold initial Debit	Rulaj precedent Debit	Rulaj precedent Credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
512131	B	TREZORERIE CONT GARANTIE	8682.77	0.00	117111.64	123135.39	8078.15	0.00	418.54	0.00	418.54
51217	B	CEC BANK	0.00	0.00	1594938.00	1594938.00	0.00	133872.56	123135.39	10737.17	
51213	B	TREZORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1594938.00	0.00	0.00	0.00	
51214	B	RAIPEISEN BANK	0.00	0.00	0.00	182.77	0.00	182.77	182.77	182.77	
TOTAL CONT 512			9526.56	0.00	1712049.64	1718073.39	8078.15	182.77	1729654.35	1718256.16	11398.19
5125	B	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	257565.41	257565.17	70540.25	49167.10	328105.66	306732.27	21373.39



5311	A CASA IN LEI	353.49	0.00	422053.48	420952.06	2713.58	4075.29	4251.72	425027.35	93.20	0.00
5328	A ALTE VALORI	2360879.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2360879.29	0.00	2360879.29	0.00
542	A AVANSURI DE TREZORERIE	813.73	0.00	124084.23	121712.91	1500.00	2991.72	126397.96	124704.63	1693.33	0.00
581	A VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	44700.00	44700.00	0.00	0.00	44700.00	44700.00	0.00	0.00

TOTAL GRUPA 5		2371573.07	0.00	2560452.76	2563003.53	82831.98	56416.88	5014857.81	2619420.41	2395620.17	182.77

6021	A CHELT. MAT. CURATENIE	0.00	0.00	2105.76	2105.76	0.00	0.00	2105.76	2105.76	0.00	0.00
60212	A CHELT. INTRET SI REPARATI	0.00	0.00	776.82	776.82	0.00	0.00	776.82	776.82	0.00	0.00
6024	A CHELT. CU PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	3970.15	3970.15	0.00	0.00	3970.15	3970.15	0.00	0.00
6022	A CHELT. CU COMBUSTIBIL.	0.00	0.00	403.20	403.20	0.00	0.00	403.20	403.20	0.00	0.00
6028	A CHELT. CU ALTE MAT. CONSUM.	0.00	0.00	28.28	28.28	0.00	0.00	28.28	28.28	0.00	0.00

604	A CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	8793.08	8793.08	96.76	96.76	8889.84	8889.84	0.00	0.00
6052	A CHELT. ENERGIE ELECTRICA	0.00	0.00	180496.33	180496.33	17954.30	17954.30	198450.63	198450.63	0.00	0.00
6051	A CHELT. CU APA CURENTA	0.00	0.00	119761.00	119761.00	0.00	0.00	119761.00	119761.00	0.00	0.00

60712	A CHELT. MARFA AP	0.00	0.00	17880.96	17880.96	0.00	0.00	17880.96	17880.96	0.00	0.00
611	A CHELT. CU INTRETIN SI REP.	0.00	0.00	16655.71	16655.71	935.27	935.27	17590.98	17590.98	0.00	0.00
613	A CHELT. CU PRIME DE ASIG.	0.00	0.00	1255.03	1255.03	0.00	0.00	1255.03	1255.03	0.00	0.00
621	A CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	81729.00	81729.00	6680.00	6680.00	88409.00	88409.00	0.00	0.00
622	A CHELT. CU COMIS. & ONORARII	0.00	0.00	15109.07	15109.07	0.00	0.00	15109.07	15109.07	0.00	0.00
6232	A CHELT. PROTOCOL	0.00	0.00	10799.89	10799.89	15.50	15.50	10815.39	10815.39	0.00	0.00
6231	A CHELT. RECLAMA. PUBLICITATE	0.00	0.00	277.53	277.53	0.00	0.00	277.53	277.53	0.00	0.00

625	A CHELT. CU DEPLASARI	0.00	0.00	761.50	761.50	0.00	0.00	761.50	761.50	0.00	0.00
6261	A CHELT. POSTALE	0.00	0.00	5799.63	5799.63	117.03	117.03	5916.66	5916.66	0.00	0.00
6262	A CHELT. CONV. TELEFONICE	0.00	0.00	41313.18	41313.18	3496.86	3496.86	44810.04	44810.04	0.00	0.00

6271	A CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	1301.87	1301.87	0.00	0.00	1301.87	1301.87	0.00	0.00
628	A ALTE CHELT. CU SERV.	0.00	0.00	423932.41	423932.41	34726.70	34726.70	458659.11	458659.11	0.00	0.00
6281	A CHELT. PROTECTIE SOCIALA	0.00	0.00	1011.00	1011.00	0.00	0.00	1011.00	1011.00	0.00	0.00

6351	A CHELT. IMPOZIT CLADIRE	0.00	0.00	62571.50	62571.50	62837.32	62837.32	125408.82	125408.82	0.00	0.00
63517	A CHELT. 0.25 % FD GARANTAR	0.00	0.00	1915.00	1915.00	140.00	140.00	2055.00	2055.00	0.00	0.00
6353	A CHELT. MIJL. TRANSPORT	0.00	0.00	2771.00	2771.00	-4533.00	-4533.00	-1762.00	-1762.00	0.00	0.00
6354	A ALTE CHELT. SI TAXE	0.00	0.00	26811.39	26811.39	0.00	0.00	26811.39	26811.39	0.00	0.00
6355	A CHELT. IMP. 4% TARANIME	0.00	0.00	1474.00	1474.00	-476.00	-476.00	998.00	998.00	0.00	0.00
6359	A CHELT. HANDICAPATI	0.00	0.00	6900.00	6900.00	400.00	400.00	7300.00	7300.00	0.00	0.00
63512	A CHELT. REDEVENTA MINIERA	0.00	0.00	20589.00	20589.00	6647.00	6647.00	27236.00	27236.00	0.00	0.00
6358	A CHELT. BUGET TVA	0.00	0.00	331.73	331.73	0.00	0.00	331.73	331.73	0.00	0.00
63515	A CHELT. NEDEDUCT. TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	81888.00	81888.00	81888.00	81888.00	0.00	0.00

641	A CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	753237.00	753237.00	57564.00	57564.00	810801.00	810801.00	0.00	0.00
6451	A CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SOC	0.00	0.00	174094.00	174094.00	13465.00	13465.00	187559.00	187559.00	0.00	0.00
6452	A CONTRIB. UNIT. LA AJ. SOMAJ	0.00	0.00	3757.00	3757.00	275.00	275.00	4032.00	4032.00	0.00	0.00
6453	A CONTRIB. UNIT. ASIG. SOC. SAN	0.00	0.00	44885.00	44885.00	3341.00	3341.00	48226.00	48226.00	0.00	0.00
6454	A CONTRIB. UNIT. CONCEDII MED	0.00	0.00	6624.00	6624.00	489.00	489.00	7113.00	7113.00	0.00	0.00

6589	A CHELT. COMBUST. MASINI	0.00	0.00	38083.27	38083.27	1831.98	1831.98	39915.25	39915.25	0.00	0.00
6581	A DESPAGUBIRI AMENZI PENALI	0.00	0.00	231334.20	231334.20	47193.47	47193.47	278527.67	278527.67	0.00	0.00
6583	A CHELT. ACTIVE CEDATE, ALTE	0.00	0.00	1160694.14	1160694.14	0.00	0.00	1160694.14	1160694.14	0.00	0.00
6587	A CHELT. NEDED. FARA ACTE	0.00	0.00	55283.00	55283.00	0.00	0.00	55283.00	55283.00	0.00	0.00
6588	A ALTE CHELT. UIELI DE EXPL.	0.00	0.00	7931.45	7931.45	0.00	0.00	7931.45	7931.45	0.00	0.00

666	A CHELT. PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	5040.00	5040.00	0.00	0.00	5040.00	5040.00	0.00	0.00
66811	A CHELT. EXPL. CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	322367.60	322367.60	0.00	0.00	322367.60	322367.60	0.00	0.00

TOTAL GRUPA 6		0.00	0.00	3868407.68	3868407.68	329995.19	329995.19	4198402.87	4198402.87	0.00	0.00



7041 P VEN CAZARE 0.00 0.00 46197.67 46197.67 0.00 0.00 46197.67 46197.67 0.00 0.00
 7046 P VEN-AGREMENT 0.00 0.00 31304.69 31304.69 0.00 0.00 31304.69 31304.69 0.00 0.00

Pagina nr. 4

Simbol cont	A Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7062	P VENDIN LOC.,CHIRII,REDEV	0.00	16008.00	0.00	16008.00	0.00	16008.00	0.00	16008.00	16008.00	0.00
70712	P VENIT AP	0.00	28804.85	0.00	28804.85	0.00	28804.85	0.00	28804.85	28804.85	0.00
7081	P VENIT DIN TRATAMENT	0.00	379196.25	0.00	379196.25	30726.00	409922.25	30726.00	409922.25	409922.25	0.00
7086	P ALTE VENITURI	0.00	36541.06	0.00	36541.06	0.00	36541.06	0.00	36541.06	36541.06	0.00
7583	P VENDIN VANZ.ACTIVELOR	0.00	1679788.39	0.00	1679788.39	0.00	1679788.39	0.00	1679788.39	1679788.39	0.00
TOTAL GRUPA 7		0.00	2217840.91	0.00	2217840.91	30726.00	30726.00	30726.00	2248566.91	2248566.91	0.00
TOTAL:		47185036.83	25634402.5	25634402.5	1077611.35	1077611.35	1077611.35	1077611.35	73897050.71	73897050.71	48030851.08

Am
 ADMINISTRATOR,
 ARMAS IOSIF,
 RADESCU FILIP.

