

Societatea SC FORAJ SONDE SA
Codul fiscal 1397872
Registrul comerțului J34/202/1991
Sediul VIDELE STR. PETROLULUI, NR. 16,
Judetul TELEORMAN
Sectorul

Balanta sintetica pe luna : Decembrie 2011

Total

| Cont | Denumire cont | T | Solduri initiale | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Solduri finale | |
|------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 1012 | Capital social | P | 0.00 | 952 655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952 655.00 |
| 105 | Rezerve din reevaluare | P | 0.00 | 1 861 697.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 861 697.25 |
| 106 | Rezerve | P | 0.00 | 3 854 934.08 | 0.00 | 0.00 | 1 093 574.48 | 0.00 | 0.00 | 2 761 359.60 |
| 1065 | REZERVA RE-PREZ. SURPLUSUL RELIZ. P | P | 0.00 | 379 511.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379 511.19 |
| 117 | Rezultatul reportat | B | 1 188 409.35 | 2 038 918.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 188 409.35 | 0.00 | 2 038 918.06 |
| 121 | Profit si pierdere | B | 0.00 | 94 834.87 | 2 848 977.93 | 2 891 891.38 | 20 179 729.41 | 18 679 168.22 | 1 405 726.32 | 0.00 |
| 129 | Repartizarea profitului | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | Provizioane | P | 0.00 | 6 659.80 | 0.00 | 12 959.10 | 0.00 | 12 959.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1621 | Credite bancare pe termen lung | P | 0.00 | 1 068 753.37 | 39 583.00 | 0.00 | 474 996.00 | 0.00 | 0.00 | 19 618.90 |
| 167 | Imprumuturi si datorii asimilate | P | 0.00 | 0.00 | 421 654.95 | 990 954.25 | 1 211 263.95 | 7 671 099.93 | 0.00 | 593 757.37 |
| 168 | Dobinzi aferente imprumuturilor si datorii | P | 0.00 | 17 097.91 | 0.00 | 0.00 | 17 097.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1682 | dobinzi aferente cred.bancare pe termen lun | P | 0.00 | 17 097.91 | 0.00 | 0.00 | 17 097.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1687 | Dobinzi aferente imprumuturilor si datorii | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | Cheltuieli de dezvoltare | A | 283 608.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale | A | 1 540 805.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283 608.56 | 0.00 |
| 208 | Alte imobilizari necorporale | A | 40 650.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 540 805.51 | 0.00 |
| 211 | Terenuri | A | 412 067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 650.78 | 0.00 |
| 212 | Constructii | A | 2 799 346.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412 067.00 | 0.00 |
| 213 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, anim | A | 4 646 702.09 | 0.00 | 3 853 179.40 | 22 689.08 | 3 973 712.49 | 33.77 | 2 808 915.34 | 0.00 |
| 214 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de | A | 195 824.15 | 0.00 | 24 386.50 | 4 410.73 | 26 380.50 | 240 878.95 | 8 379 535.63 | 0.00 |
| 223 | Instalatii tehnice, mijl. de transp. in curs de a | A | 0.00 | 0.00 | 885 381.17 | 3 074 492.76 | 7 565 526.85 | 5 422.41 | 216 782.24 | 0.00 |
| 231 | Imobilizari corporale in curs | A | 0.00 | 0.00 | 29 116.54 | 163 437.69 | 289 680.79 | 3 074 492.76 | 4 491 034.09 | 0.00 |
| 232 | Avansuri acordate pt. imobilizari corporale | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289 680.79 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | Credite imobilizate | A | 528 792.85 | 0.00 | 75 049.77 | 452 285.56 | 1 795 117.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280 | Amortizari privind imobilizarile necorporal | P | 0.00 | 1 130 739.31 | 0.00 | -73 540.80 | 0.00 | 1 692 427.86 | 631 482.34 | 0.00 |
| 281 | Amortizari privind imobilizarile corporale | P | 0.00 | 2 774 377.00 | 12 772.26 | 59 731.61 | 206 813.62 | 0.00 | 0.00 | 1 130 739.31 |
| 301 | Materii prime | A | 205 871.00 | 0.00 | 4 697.15 | 38 859.19 | 122 311.55 | 740 615.51 | 0.00 | 3 308 178.89 |
| 3021 | Materiale consumabile | A | 260 970.61 | 0.00 | 77 555.45 | 314 806.53 | 1 290 075.82 | 131 848.43 | 196 334.10 | 0.00 |
| 3022 | Carburanti | | 34 902.69 | 0.00 | 527 772.33 | 563 789.95 | 4 832 168.35 | 1 308 044.03 | 243 002.40 | 0.00 |
| 3024 | Materiale con.piese schimb | | 396 917.45 | 0.00 | 123 087.40 | 100 010.21 | 388 329.74 | 4 770 169.25 | 96 901.79 | 0.00 |
| 3028 | Alte materiale consumabile | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348 548.38 | 436 698.81 | 0.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DIRECTOR GENERAL
BELC VIOREL



DIRECTOR ECONOMIC
MACEACA LUCI

Luci Maceaca

| Cont | Denumire cont | T | Solduri initiale | | Rulaj luna | | Rulaj cumulativ | | Solduri finale | |
|-------|--|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 303 | Materiale de natura ob de inventar | A | 40 310.83 | 0.00 | 34 264.76 | 51 985.62 | 122 566.59 | 117 064.23 | 45 813.19 | 0.00 |
| 332 | Lucrari si servicii in curs de executie | A | 0.00 | 0.00 | 693 202.00 | 813 501.00 | 813 501.00 | 813 501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 341 | Semifabricate | A | 45 596.25 | 0.00 | 0.00 | 39 642.89 | 0.00 | 45 515.31 | 80.94 | 0.00 |
| 345 | Produce finite | A | 99 882.00 | 0.00 | 66 913.00 | 0.00 | 187 513.00 | 93 420.00 | 193 975.00 | 0.00 |
| 346 | Produce reziduale | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 348 | Diferente de pret la produse | B | 122 657.26 | 0.00 | -26 967.63 | 0.00 | 176 582.64 | 140 152.78 | 159 087.12 | 0.00 |
| 351 | Materii si materiale aflate la terti | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 371 | Marfuri | A | 0.00 | 0.00 | 6 492.64 | 6 496.51 | 742 720.47 | 742 720.47 | 0.00 | 0.00 |
| 378 | DIFERENTA DE PRET LA MARFURI | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 381 | Ambalaje | A | 2 738.92 | 0.00 | 0.00 | 2 368.67 | 0.00 | 2 368.67 | 370.25 | 0.00 |
| 401 | Furnizori | P | 0.00 | 3 539 292.04 | 2 606 558.16 | 1 984 716.79 | 16 517 588.28 | 17 305 559.43 | 0.00 | 4 327 263.19 |
| 40101 | Furnizori-Colaboratori | P | 0.00 | 13 407.00 | 5 441.00 | 6 500.00 | 53 672.00 | 44 500.00 | 0.00 | 4 235.00 |
| 404 | Furnizori de imobilizari | P | 0.00 | 80 660.53 | 354 885.65 | 637 441.32 | 2 190 079.37 | 2 184 632.24 | 0.00 | 75 213.40 |
| 408 | Furnizori-facturi nesosite | P | 0.00 | 277 588.13 | 0.00 | 30 348.45 | 277 588.13 | 30 348.45 | 0.00 | 30 348.45 |
| 409 | Furnizori-debitori | A | 9 025.63 | 0.00 | 0.00 | 5 594.20 | 77 124.58 | 78 828.21 | 7 322.00 | 0.00 |
| 4111 | Clienti | A | 4 191 762.15 | 0.00 | 2 612 355.74 | 3 499 182.20 | 19 976 055.83 | 23 065 354.15 | 1 102 463.83 | 0.00 |
| 4118 | clienti incerti sau in litigiu | A | 138 937.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138 937.71 | 0.00 |
| 418 | Clienti-facturi de intocmit | A | 2 764 254.74 | 0.00 | 2 692 082.01 | 2 559 158.74 | 18 972 537.98 | 18 057 624.04 | 3 679 168.68 | 0.00 |
| 419 | CLIENTI CREDITORI | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421 | Personal-salarii datorate | P | 0.00 | 149 102.00 | 216 394.00 | 223 749.00 | 2 256 942.00 | 2 192 619.00 | 0.00 | 84 779.00 |
| 423 | Personal-ajutoare materiale datorate | P | 0.00 | 0.00 | 18 701.00 | 18 701.00 | 69 921.08 | 69 921.08 | 0.00 | 0.00 |
| 424 | Prime reprez participarea pers la profit | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 425 | Avansuri acordate personalului | A | 598.00 | 0.00 | 62 730.00 | 66 032.00 | 736 296.00 | 735 405.00 | 1 489.00 | 0.00 |
| 426 | Drepturi de personal neridicate | P | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 1 340.00 | 10 000.00 | 1 340.00 | 0.00 | 1 340.00 |
| 427 | Retineri din salarii datorate terilor | P | 0.00 | 30 287.00 | 16 450.00 | 8 066.00 | 113 524.00 | 101 564.00 | 0.00 | 18 327.00 |
| 428 | Alte datorii create in legatura cu personalu | B | 845.86 | 6 571.76 | 14 601.83 | 33 362.19 | 256 007.35 | 259 047.55 | 0.00 | 8 766.10 |
| 431 | Asigurari sociale | P | 0.00 | 214 927.00 | -4 568.00 | 96 720.00 | 841 893.00 | 949 093.00 | 0.00 | 322 127.00 |
| 437 | Ajutor de somaj | P | 0.00 | 4 828.00 | 0.00 | 2 231.00 | 19 186.00 | 21 642.00 | 0.00 | 7 284.00 |
| 4381 | ALTE DATORII SOCIALE | P | 0.00 | 2 195.00 | 0.00 | 999.00 | 8 236.00 | 9 657.00 | 0.00 | 3 616.00 |
| 441 | Impozit pe profit | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 442 | Taxa pe valbarea adaugata | B | 0.00 | 782 531.30 | 1 705 060.65 | 1 606 670.15 | 13 953 288.30 | 13 987 082.85 | 0.00 | 816 325.85 |
| 4423 | TVA de plata | P | 0.00 | 296 964.29 | 170 000.00 | 50 793.03 | 1 535 852.09 | 1 348 026.34 | 0.00 | 109 138.54 |
| 4424 | TVA de recuperat | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652 273.92 | 652 273.92 | 0.00 | 0.00 |
| 4426 | TVA deductibila | A | 0.00 | 0.00 | 491 389.66 | 491 389.66 | 3 754 807.04 | 3 754 807.04 | 0.00 | 0.00 |
| 4427 | TVA colectata | P | 0.00 | 0.00 | 542 182.69 | 542 182.69 | 4 434 369.79 | 4 434 369.79 | 0.00 | 0.00 |
| 4428 | TVA neexigibila | P | 0.00 | 485 567.01 | 501 488.30 | 522 304.77 | 3 575 985.46 | 3 797 605.76 | 0.00 | 707 187.31 |
| 444 | Impozit | P | 0.00 | 63 025.00 | 6 087.00 | 31 253.00 | 185 793.00 | 269 518.00 | 0.00 | 146 750.00 |



DIRECTOR GENERAL
BELC VIOREL

DIRECTOR ECONOMIC
MACEACA LUCI

[Signature]

[Signature]

| Cont | Denumire cont | T | Solduri initiale | | Rulaj luna | | Rulaj cumulativ | | Solduri finale | |
|------|---|---|------------------|------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 446 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | P | 0.00 | 1 424.00 | -3.00 | 3 825.00 | 44 271.02 | 54 307.02 | 0.00 | 11 460.00 |
| 447 | Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate | B | 0.00 | 3 830.00 | 1 487.00 | 2 047.00 | 15 777.00 | 22 868.00 | 0.00 | 10 921.00 |
| 448 | Alte datorii si creante cu bugetul statului | B | 0.00 | 5 072.00 | 1 947.00 | 133 330.00 | 55 160.90 | 178 401.90 | 0.00 | 128 313.00 |
| 455 | Sume datorate actionarilor/asociatilor | P | 0.00 | 0.00 | 59 735.00 | 0.00 | 59 735.00 | 59 735.00 | 0.00 | 0.00 |
| 457 | Dividende de plata | P | 0.00 | 108 626.37 | 0.00 | 0.00 | 192.38 | 0.00 | 0.00 | 108 433.99 |
| 461 | Debitori | A | 23 897.76 | 0.00 | 7 739.21 | 262 846.42 | 836 016.87 | 843 508.95 | 16 405.68 | 0.00 |
| 462 | Creditori-PAS | P | 0.00 | 11 546.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 546.96 |
| 471 | Cheltuieli inregistrate in avans | A | 5 969.36 | 0.00 | 6 308.69 | 34 781.26 | 37 777.54 | 39 970.22 | 3 776.68 | 0.00 |
| 482 | Decontari intre subunitati | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 270.24 | 62 270.24 | 0.00 | 0.00 |
| 491 | Ajustari pentru deprecierea creantelor-clien | P | 0.00 | 138 937.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138 937.71 |
| 496 | Ajustari pentru deprecierea creantelor-debit | P | 0.00 | 9 066.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 066.47 |
| 512 | Conturi curente la banci | A | 5 336.67 | 0.00 | 14 072 593.15 | 14 088 113.21 | 133 926 481.06 | 133 862 156.93 | 69 660.80 | 0.00 |
| 519 | Credite bancare pe termen scurt | P | 0.00 | 749 549.90 | 11 350 648.36 | 10 623 650.32 | 107 226 487.18 | 107 693 329.87 | 0.00 | 1 216 392.59 |
| 5311 | Casa | A | 3 046.54 | 0.00 | 80 463.90 | 78 792.93 | 844 578.55 | 845 748.81 | 1 876.28 | 0.00 |
| 532 | Alte valori | A | 0.00 | 0.00 | 10 661.00 | 10 661.00 | 74 019.20 | 74 019.20 | 0.00 | 0.00 |
| 542 | Avansuri de trezorerie | A | 0.00 | 0.00 | 50 283.20 | 65 702.29 | 681 176.51 | 681 176.51 | 0.00 | 0.00 |
| 581 | Viramente interne | B | 0.00 | 0.00 | 21 872 141.70 | 21 872 141.70 | 221 160 217.80 | 221 160 217.80 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | CHELTUIELI | A | 0.00 | 0.00 | 2 849 989.93 | 2 849 989.93 | 19 891 618.80 | 19 891 618.80 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | cheltuieli | A | 0.00 | 0.00 | 824 977.99 | 824 977.99 | 5 191 854.19 | 5 191 854.19 | 0.00 | 0.00 |
| 601 | Cheltuieli cu materii prime | A | 0.00 | 0.00 | 33 466.00 | 33 466.00 | 118 669.49 | 118 669.49 | 0.00 | 0.00 |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | A | 0.00 | 0.00 | 673 936.84 | 673 936.84 | 3 842 391.39 | 3 842 391.39 | 0.00 | 0.00 |
| 6021 | Chelt. cu materiale auxiliare | A | 0.00 | 0.00 | 266 909.49 | 266 909.49 | 699 140.34 | 699 140.34 | 0.00 | 0.00 |
| 6022 | Chelt. privind combustibilul | A | 0.00 | 0.00 | 313 272.55 | 313 272.55 | 2 904 512.14 | 2 904 512.14 | 0.00 | 0.00 |
| 6024 | Chelt. privind piesele de schimb | A | 0.00 | 0.00 | 93 754.80 | 93 754.80 | 238 738.91 | 238 738.91 | 0.00 | 0.00 |
| 6028 | Chelt. privind alte materiale consumabile | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | Cheltuieli privind materialele de natura obi. | A | 0.00 | 0.00 | 51 985.62 | 51 985.62 | 114 200.47 | 114 200.47 | 0.00 | 0.00 |
| 6031 | Chelt. privind mat. de natura ob. inv. | A | 0.00 | 0.00 | 47 362.46 | 47 362.46 | 94 097.92 | 94 097.92 | 0.00 | 0.00 |
| 6032 | Chelt. privind echip. protectie | A | 0.00 | 0.00 | 4 623.16 | 4 623.16 | 20 102.55 | 20 102.55 | 0.00 | 0.00 |
| 604 | Cheltuieli privind materialele necitocare | A | 0.00 | 0.00 | 25 052.95 | 25 052.95 | 160 279.21 | 160 279.21 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | Cheltuieli privind energia si apa | A | 0.00 | 0.00 | 32 928.04 | 32 928.04 | 283 748.12 | 283 748.12 | 0.00 | 0.00 |
| 607 | Cheltuieli privind marfurile | A | 0.00 | 0.00 | 5 239.87 | 5 239.87 | 670 196.84 | 670 196.84 | 0.00 | 0.00 |
| 6074 | Chelt. privind marfurile-Tranzit | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 608 | Cheltuieli privind ambalajele | A | 0.00 | 0.00 | 2 368.67 | 2 368.67 | 2 368.67 | 2 368.67 | 0.00 | 0.00 |
| 609 | REDUCERI COMERCIALE PRIMITE | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | A | 0.00 | 0.00 | 24 628.83 | 24 628.83 | 293 705.08 | 293 705.08 | 0.00 | 0.00 |
| 612 | Cheltuieli cu redevențele locațiilor de prestare servicii | A | 0.00 | 0.00 | 409 931.29 | 409 931.29 | 5 075 639.69 | 5 075 639.69 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | Cheltuieli cu primele de asigurare | A | 0.00 | 0.00 | 40 037.53 | 40 037.53 | 119 977.73 | 119 977.73 | 0.00 | 0.00 |



DIRECTOR GENERAL
BELC VIOREL

DIRECTOR ECONOMIC
MACEACA LUCI

| Cont | Denumire cont | T | Solduri initiale | | Rulaj luna | | Rulaj cumulativ | | Solduri finale | |
|------|--|---|------------------|--------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 621 | Cheltuieli cu colaboratorii | A | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANEF | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | A | 0,00 | 0,00 | 14 947,15 | 14 947,15 | 61 213,95 | 61 213,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Sponsorizare, reclama si publicitate | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | A | 0,00 | 0,00 | 91 779,66 | 91 779,66 | 601 168,82 | 601 168,82 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri | A | 0,00 | 0,00 | 41 480,00 | 41 480,00 | 422 449,00 | 422 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | A | 0,00 | 0,00 | 2 808,02 | 2 808,02 | 48 092,87 | 48 092,87 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | A | 0,00 | 0,00 | 16 779,08 | 16 779,08 | 105 556,20 | 105 556,20 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de tert | A | 0,00 | 0,00 | 704 416,65 | 704 416,65 | 3 411 679,67 | 3 411 679,67 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzari | A | 0,00 | 0,00 | 6 717,05 | 6 717,05 | 109 711,78 | 109 711,78 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | A | 0,00 | 0,00 | 223 176,00 | 223 176,00 | 2 161 964,00 | 2 161 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Cheltuieli cu tichetele de masa acordate sal | A | 0,00 | 0,00 | 10 611,00 | 10 611,00 | 73 519,20 | 73 519,20 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Cheltuieli privind asigurarile si protectia so | A | 0,00 | 0,00 | 82 039,00 | 82 039,00 | 668 914,08 | 668 914,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Contrib. asig. soc. | A | 0,00 | 0,00 | 47 779,00 | 47 779,00 | 461 909,00 | 461 909,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6452 | Contrib. unit. pt. aj. de somaj | A | 0,00 | 0,00 | 1 116,00 | 1 116,00 | 10 810,00 | 10 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Contrib. pt. asig. soc. de san. angajator | A | 0,00 | 0,00 | 13 826,00 | 13 826,00 | 133 766,00 | 133 766,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Chelt. C. M. sup. de unit. | A | 0,00 | 0,00 | 191,00 | 191,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Alte chelt. privind asig. si protectia s | A | 0,00 | 0,00 | 19 127,00 | 19 127,00 | 51 179,08 | 51 179,08 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | DENITORI DIVERSI-PIERDERI DIN CR | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Alte cheltuieli de exploatare | A | 0,00 | 0,00 | 152 332,37 | 152 332,37 | 283 185,82 | 283 185,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | A | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 72,71 | 72,71 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | Cheltuieli din diferente de curs valutar | A | 0,00 | 0,00 | 121 341,16 | 121 341,16 | 196 547,71 | 196 547,71 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | Cheltuieli privind dobinzile | A | 0,00 | 0,00 | 76 337,24 | 76 337,24 | 268 364,40 | 268 364,40 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | Cheltuieli de exploatare privind amortizaril | A | 0,00 | 0,00 | -850,09 | -850,09 | 753 574,61 | 753 574,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Chelt. de exploatare privind amortizarea im | A | 0,00 | 0,00 | -13 809,19 | -13 809,19 | 740 615,51 | 740 615,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6812 | CHELT. DE EXPLOATARE PRIV. PROVI | A | 0,00 | 0,00 | 12 959,10 | 12 959,10 | 12 959,10 | 12 959,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6814 | CHELT. DE EXPLOATARE PRIV. AJUST. | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | Cheltuieli cu impozitul pe profit | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | VENITURI | P | 0,00 | 0,00 | 2 931 534,27 | 2 931 534,27 | 18 955 534,91 | 18 955 534,91 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | Venituri din vanzarea produselor finite | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 110,00 | 162 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Venituri din vanzarea produselor reziduale | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Venituri din lucrari executate si servicii pre | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Venituri din redevente, locatii de gestiune si | P | 0,00 | 0,00 | 2 171 033,88 | 2 171 033,88 | 15 887 368,96 | 15 887 368,96 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | Venituri din vanzarea marfurilor | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Venituri din activitati diverse | P | 0,00 | 0,00 | 22 452,00 | 22 452,00 | 687 408,97 | 687 408,97 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | REDUCERI COMERCIALE ACORDATE | A | 0,00 | 0,00 | 20 448,22 | 20 448,22 | 60 950,98 | 60 950,98 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | Variatia stocurilor | B | 0,00 | 0,00 | -83,65 | -83,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 39 945,37 | 39 945,37 | 822 490,75 | 822 490,75 | 0,00 | 0,00 |

DIRECTOR GENERAL
BELC VIOREL



DIRECTOR ECONOMIC
MACEACA LUCI

[Signature]

| Cont | Denumire cont | T | Solduri initiale | | Rulaj luna | | Rulaj cumul | | Solduri finale | |
|------|--|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 712 | Venituri af.cost.serv.in curs de executie | B | 0.00 | 0.00 | 670 550.00 | 670 550.00 | 820 550.00 | 820 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 722 | Venituri din productia de imobilizari corpo | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 758 | Alte venituri din exploatare | P | 0.00 | 0.00 | 1 868.66 | 1 868.66 | 487 468.49 | 497 468.49 | 0.00 | 0.00 |
| 765 | Venituri din diferente de curs valutar | P | 0.00 | 0.00 | 5 096.46 | 5 096.46 | 8 555.36 | 8 555.36 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | Venituri din dobinzi | P | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 3 561.17 | 3 561.17 | 0.00 | 0.00 |
| 767 | Venituri din sconturi obtinute | P | 0.00 | 0.00 | 222.21 | 222.21 | 5 070.23 | 5 070.23 | 0.00 | 0.00 |
| 7812 | Venituri din provizioane | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7814 | venituri din ajustari pt deprecierea activ.cir | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 19 989 727.82 | 19 989 727.82 | 73 293 786.07 | 73 293 786.07 | 625 852 641.36 | 625 852 641.36 | 26 603 972.07 | 26 603 972.07 |



DIRECTOR GENERAL
BELC VIOREL

DIRECTOR ECONOMIC
MACEACA LUCI

[Signature]