

<input type="checkbox"/> Bifati numai dacă este cazul:		<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti		Tip situație financiară : BL	
		<input type="checkbox"/> Sucursala		D.G.F.P.C.F.S HUNEDOARA ADMIN.FIN.PETROSANI SERV.BILANȚURI	
Entitatea		MIXT SA			
Adresa	Judet	Sector	Localitate		
	HUNEDOARA		URICANI SEMN		
Strada	Nr.	Bloc	Seara	Ap.	Telefon
MUNCII	15	55			0254511307
Număr din registrul comerțului		J20/64/1991		Cod unic de înregistrare	
				2 1 5 2 7 3 0	
Forma de proprietate		34--Societati comerciale pe actiuni			
Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)					
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate					
<input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale			<input type="radio"/> Raportări anuale		
<input checked="" type="radio"/> Forma lungă			<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare		
<input type="radio"/> Forma prescurtată			<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii		
<input type="radio"/> Forma simplificată			<input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European		
<b>Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.</b>					
<b>F10 - BILANT</b> <b>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b> <b>F30 - DATE INFORMATIVE</b> <b>F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</b>					
Indicatori :		Capitaluri proprii	897.839		
		Profit/ pierdere	173.924		
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,		
Numele si prenumele			Numele si prenumele		
MIHALACHE AURICA			BANCILA ELENA		
			Calitatea		
			21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR		
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA			Nr.de înregistrare in organismul profesional:		

**BILANT**  
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	441.102	544.764
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	113.217	4.651
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	554.319	549.415
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	19	554.319	549.415
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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		1.634
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	22.481	29.858
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	22.481	31.492
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	5.781	7.940
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	7.563	8.716
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 )	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	13.344	16.656
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	34	384.018	361.297
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	419.843	409.445
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	492	266
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
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	57.752	60.755
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	58.244	61.021
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	361.599	348.424
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	915.918	897.839
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
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		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
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		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472 )	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 )	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	316.785	316.785
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	316.785	316.785
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	187.886	141.886
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	36.917	46.184
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	74.306	74.306
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	111.223	120.490
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	154.021	154.021
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	155.095	173.924
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	9.092	9.267
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	915.918	897.839
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	915.918	897.839

Suma de control F10 : 14159333 / 29189937

- ) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
- ) Solduri debitoare ale conturilor respective.
- ) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.25** - Sumele înscrise la acest rând 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

MIHALACHE AURICA

Semnătura

Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

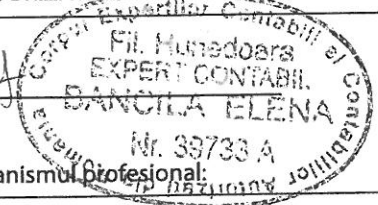
BANCILA ELENA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE-CECAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	339.568	360.186
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	284.605	321.528
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	54.963	38.658
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
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	2.601	
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	342.169	360.186
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	5.520	6.852
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	8.060	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	3.408	4.027
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	39.312	24.860
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	65.699	73.149
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	46.180	54.062
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	19.519	19.087
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	15.504	16.380
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	15.504	16.380
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	64.680	67.668
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	51.794	52.746
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	12.370	14.922

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	516	
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	-20.198	3.800
- Cheltuieli (ct.6812)	33		3.800
- Venituri (ct.7812)	34	20.198	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	181.985	196.736
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	160.184	163.450
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
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	21.651	21.880
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	21.651	21.880
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	21.651	21.880
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	181.835	185.330
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	363.820	382.066
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	181.985	196.736

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	181.835	185.330
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	26.740	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		11.406
<b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	155.095	173.924
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 5869313 / 29189937

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHALACHE AURICA

Numele și prenumele

BANCILA ELENA

Semnătura



Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional

39733



## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit	01	1		173.924
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>		<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	23	6		5
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	6		5

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		8.117
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		
- din fonduri private	51		

<b>VII. Cheltuieli de inovare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	49.210	55.169
-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)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72		
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		
- subventii de incasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78		
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)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	7.563	8.716
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	7.563	8.716
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	11.903	12.163
- în lei (ct. 5311)	95	11.903	12.163
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	372.115	349.135
- în lei (ct. 5121), din care:	98	372.115	349.135
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	58.244	61.021
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 122+123) din care:	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- in lei	128		
-in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	492	266
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	11.919	13.745
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	15.804	13.446
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	4.015	3.925
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	11.719	9.499
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	70	22
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	30.029	33.564
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	14.064	19.827

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	15.965	13.737
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160 ), din care:	156	316.785	316.785
- acțiuni cotate	157		
- acțiuni necotate	158		
- părți sociale	159	316.785	316.785
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	24.619	24.619

Suma de control F30 : 3457373 / 29189937

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

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.

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.  
Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MIHALACHE AURICA

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

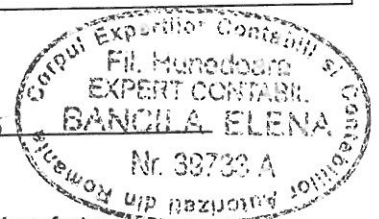
BANCILA ELENA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Semnatura

Bancila



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

- lei -

36

Formular 40

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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	4.265			X	4.265
Constructii	06	517.932	166.042	46.000		637.974
Instalatii tehnice si masini	07					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	113.217	51.722	160.288	X	4.651
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	635.414	217.764	206.288		646.890
<b>Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	635.414	217.764	206.288	X	646.890

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	81.095	16.380		97.475
Instalatii tehnice si masini	18				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20	81.095	16.380		97.475
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	81.095	16.380		97.475

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

35

- lei -

Elemente de immobilizari	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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte immobilizari	23				
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si immobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 5703918 / 29189937

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHALACHE AURICA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



Numele si prenumele

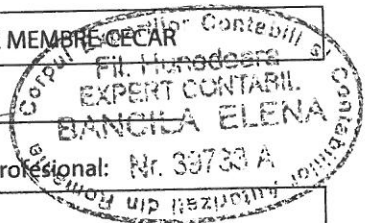
BANCILA ELENA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional: Nr. 35733 A

Formular  
VALIDAT



## Balanta de verificare

01.12.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	316 785.00	0.00	0.00	0.00	316 785.00	0.00	316 785.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	187 886.32	0.00	-46 000.00	0.00	141 886.32	0.00	141 886.32
1061	REZERVE LEGALE	0.00	36 917.10	0.00	9 267.00	0.00	46 184.10	0.00	46 184.10
1068	ALTE REZERVE	0.00	74 305.64	0.00	0.00	0.00	74 305.64	0.00	74 305.64
117	REZULTATUL REPORATAT	0.00	154 020.64	0.00	0.00	0.00	154 020.64	0.00	154 020.64
121	PROFIT SI PIERDERE	180 218.77	344 223.72	27 923.40	37 842.60	208 142.17	382 066.32	0.00	173 924.15
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	9 092.00	9 092.00	9 267.00	0.00	18 359.00	9 092.00	9 267.00	0.00
	<b>Total sume clasa 1</b>	<b>189 310.77</b>	<b>1 123 230.42</b>	<b>37 190.40</b>	<b>1 109.60</b>	<b>226 501.17</b>	<b>1 124 340.02</b>	<b>9 267.00</b>	<b>907 105.85</b>
2111	TERENURI	4 265.00	0.00	0.00	0.00	4 265.00	0.00	4 265.00	0.00
212	CONSTRUCTII	517 931.94	0.00	120 041.81	0.00	637 973.75	0.00	637 973.75	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	164 939.61	0.00	5 753.01	166 041.81	170 692.62	166 041.81	4 650.81	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	96 110.20	0.00	1 365.00	0.00	97 475.20	0.00	97 475.20
	<b>Total sume clasa 2</b>	<b>687 136.55</b>	<b>96 110.20</b>	<b>125 794.82</b>	<b>167 406.81</b>	<b>812 931.37</b>	<b>263 517.01</b>	<b>646 889.56</b>	<b>97 475.20</b>
302	MATERIALE CONSUMABILE	171.00	171.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	1 634.30	0.00	0.00	0.00	1 634.30	0.00	1 634.30	0.00
371	IMARFURI	94 500.98	37 610.80	-2 543.29	10 324.90	91 957.69	47 935.70	44 021.99	0.00
378	DIF.DE PRET LA MARFURI	8 085.57	17 612.15	3 252.51	-177.28	11 338.08	17 434.87	0.00	6 096.79
	<b>Total sume clasa 3</b>	<b>104 391.85</b>	<b>55 393.95</b>	<b>709.22</b>	<b>10 147.62</b>	<b>105 101.07</b>	<b>65 541.57</b>	<b>45 656.29</b>	<b>6 096.79</b>
401	FURNIZORI	120 786.45	126 725.07	12 170.12	6 277.16	132 956.57	133 002.23	0.00	45.66
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	51 689.46	51 868.46	6 204.95	6 245.95	57 894.41	58 114.41	0.00	220.00
409	FURNIZORI DEBITORI	12 764.81	12 764.81	0.00	0.00	12 764.81	12 764.81	0.00	0.00
411	CLIENTI	416 201.46	359 614.00	31 862.90	33 281.70	448 064.36	392 895.70	55 168.66	0.00
421	PERSONAL - SALARIJI DATORATE	40 244.00	41 197.00	5 750.00	5 848.00	45 994.00	47 045.00	0.00	1 051.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	47.00	47.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	27 880.00	27 880.00	4 930.00	4 930.00	32 810.00	32 810.00	0.00	0.00
428	ALTE DAT., CRE. IN LEG. CU PERS.	1 365.00	1 485.00	120.00	120.00	1 485.00	1 605.00	0.00	120.00
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA GARANTII MAT A PERSON.	0.00	12 019.07	0.00	555.05	0.00	12 574.12	0.00	12 574.12
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	17 027.00	18 340.00	1 313.00	1 949.00	18 340.00	20 289.00	0.00	1 949.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	8 262.00	8 899.00	637.00	943.00	8 899.00	9 842.00	0.00	943.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	4 092.00	4 408.00	316.00	468.00	4 408.00	4 876.00	0.00	468.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	4 318.00	4 653.00	335.00	495.00	4 653.00	5 148.00	0.00	495.00
4371	CTR. UNITATI LA FD. SOMAJ	279.00	300.00	21.00	35.00	300.00	335.00	0.00	35.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	273.00	293.00	20.00	35.00	293.00	328.00	0.00	35.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	12 197.00	13 194.00	997.00	1 135.00	13 194.00	14 329.00	0.00	1 135.00
4423	TVA DE PLATA	63 243.00	67 092.41	3 850.00	7 202.54	67 093.00	74 294.95	0.00	7 201.95
4426	TVA DEDUCTIBILA	23 079.46	23 079.46	1 295.40	1 295.40	24 374.86	24 374.86	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	82 440.11	82 440.11	8 497.94	8 497.94	90 938.05	90 938.05	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	7 279.30	17 844.84	1 998.36	-499.69	9 277.66	17 345.15	0.00	8 067.49
444	IMPOZITUL PE SALARII	9 126.00	9 863.00	737.00	1 162.00	9 863.00	11 025.00	0.00	1 162.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	17 351.00	17 351.00	69.00	69.00	17 420.00	17 420.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	239.00	254.00	15.00	22.00	254.00	276.00	0.00	22.00
457	DIVIDENDE DE PLATT	140 240.26	160 067.20	0.00	0.00	140 240.26	160 067.20	0.00	19 826.94
461	DEBITORI DIVERSI	30 736.75	21 051.19	1 714.96	2 684.80	32 451.71	23 735.99	8 715.72	0.00
462	CREDITORI DIVERSI GAR. CHIRIASI	6 184.78	20 485.59	2 012.66	1 449.10	8 197.44	21 934.69	0.00	13 737.25
471	CHELT. INREG. IN AVANS	2 896.52	2 896.52	178.43	178.43	3 074.95	3 074.95	0.00	0.00
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT	0.00	43 428.60	0.00	3 799.77	0.00	47 228.37	0.00	47 228.37
	<b>Total sume clasa 4</b>	<b>1 100 242.36</b>	<b>1 149 541.33</b>	<b>85 045.72</b>	<b>88 179.15</b>	<b>1 185 288.08</b>	<b>1 237 720.48</b>	<b>63 884.38</b>	<b>116 316.78</b>
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	735 197.14	407 829.60	35 291.52	13 524.24	770 488.66	421 353.84	349 134.82	0.00
5311	CASA IN LEI	274 700.11	259 647.28	36 385.66	39 275.92	311 085.77	298 923.20	12 162.57	0.00
5328	ALTE VALORI	11 356.60	10 582.60	0.00	774.00	11 356.60	11 356.60	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	26 708.01	26 708.01	6 276.83	6 276.83	32 984.84	32 984.84	0.00	0.00
591	VIRAMENTE INTERNE	95 855.00	95 855.00	19 600.00	19 600.00	115 455.00	115 455.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	<b>1 143 816.86</b>	<b>800 622.49</b>	<b>97 554.01</b>	<b>79 450.99</b>	<b>1 241 370.87</b>	<b>880 073.48</b>	<b>361 297.39</b>	<b>0.00</b>
602	CHELT. CU MATERIALELE CONSUMABILE	6 244.32	6 244.32	608.06	608.06	6 852.38	6 852.38	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	3 210.18	3 210.18	816.67	816.67	4 026.85	4 026.85	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	19 745.93	19 745.93	5 114.35	5 114.35	24 860.28	24 860.28	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	344.00	344.00	25.80	25.80	369.80	369.80	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	22 721.00	22 721.00	1 898.00	1 898.00	24 619.00	24 619.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	2 012.69	2 012.69	263.58	263.58	2 276.27	2 276.27	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	2 739.30	2 739.30	330.00	330.00	3 069.30	3 069.30	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	1 932.79	1 932.79	306.58	306.58	2 239.37	2 239.37	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	1 676.27	1 676.27	163.04	163.04	1 839.31	1 839.31	0.00	0.00

01.12.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	1 195.70	1 195.70	101.55	101.55	1 297.25	1 297.25	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	13 730.51	13 730.51	3 305.00	3 305.00	17 035.51	17 035.51	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	14 834.00	14 834.00	88.00	88.00	14 922.00	14 922.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	40 097.00	40 097.00	5 848.00	5 848.00	45 945.00	45 945.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE INASA ACORDATE SALARIATILOR	7 469.08	7 469.08	648.00	648.00	8 117.08	8 117.08	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	13 524.00	13 524.00	1 675.00	1 675.00	15 199.00	15 199.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA A.J.DE SOMAJ	190.00	190.00	29.00	29.00	219.00	219.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT	3 266.00	3 266.00	403.00	403.00	3 669.00	3 669.00	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	15 015.00	15 015.00	1 365.00	1 365.00	16 380.00	16 380.00	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPL.CU PROV. RISC	0.00	0.00	3 799.77	3 799.77	3 799.77	3 799.77	0.00	0.00
698	ALTE CHELT. CU IMPOZITELE	10 271.00	10 271.00	1 135.00	1 135.00	11 406.00	11 406.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		<b>180 218.77</b>	<b>180 218.77</b>	<b>27 923.40</b>	<b>27 923.40</b>	<b>208 142.17</b>	<b>208 142.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
706	VEN. DIN REDEVANTE SI CHIRII	295 794.03	295 794.03	25 695.97	25 695.97	321 490.00	321 490.00	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	30 331.50	30 331.50	8 326.54	8 326.54	38 658.04	38 658.04	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	38.46	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	18 098.19	18 098.19	3 781.63	3 781.63	21 879.82	21 879.82	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		<b>344 223.72</b>	<b>344 223.72</b>	<b>37 842.60</b>	<b>37 842.60</b>	<b>382 066.32</b>	<b>382 066.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaluri:</b>		<b>3 749 340.88</b>	<b>3 749 340.88</b>	<b>412 060.17</b>	<b>412 060.17</b>	<b>4 161 401.05</b>	<b>4 161 401.05</b>	<b>1 126 994.62</b>	<b>1 126 994.62</b>

Director general

Director economic

