

**SC GRANITUL SA**

Registru comerțului: J40/1093/1991

Cod fiscal: RO 736

Adresa: Sect. 2, SOS. VERGULUI 18

Data: 30.04.2012, ora: 2:52:34 PM

**Balanta de verificare luna Decembrie 2011**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>									
101	Capital social	0,00	12.256.438,74	0,00	0,00	0,00	12.256.438,74	0,00	12.256.438,74
101.02	Capital subscris varsat	0,00	12.256.438,74	0,00	0,00	0,00	12.256.438,74	0,00	12.256.438,74
104	Prime legate de capital	0,00	14.659,85	0,00	0,00	0,00	14.659,85	0,00	14.659,85
104.01	Prime de emisiune	0,00	14.659,85	0,00	0,00	0,00	14.659,85	0,00	14.659,85
105	Rezerve din reevaluare	0,00	520.114,60	49.619,00	0,00	49.619,00	520.114,60	0,00	470.495,60
106	Rezerve	0,00	215.594,03	0,00	49.619,00	105.284,17	265.213,03	0,00	159.928,86
106.01	Rezerve legale	0,00	110.309,86	0,00	0,00	110.309,86	110.309,86	0,00	110.309,86
106.05	Rezerve reprezentand surplusul realizat din reze	0,00	0,00	0,00	49.619,00	0,00	49.619,00	0,00	49.619,00
106.08	Alte rezerve	0,00	105.284,17	0,00	0,00	105.284,17	105.284,17	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.3	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	5.235.582,45	0,00	341.676,07	115.787,43	11.728.834,55	10.517.903,92	1.210.930,63	0,00
151.04	Provizioane pentru restructurare	0,00	424.918,00	0,00	0,00	424.918,00	424.918,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii pasivitate	0,00	424.918,00	0,00	0,00	424.918,00	424.918,00	0,00	0,00
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asim	0,00	60.471,25	0,00	9.921,64	60.471,25	70.392,89	0,00	9.921,64
168.07	Dob. aferente altor imprumuturi si datorii asim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 1</b>		<b>5.235.582,45</b>	<b>13.492.796,47</b>	<b>391.295,07</b>	<b>175.328,07</b>	<b>17.604.709,42</b>	<b>24.174.925,20</b>	<b>6.341.228,91</b>	<b>12.911.444,69</b>
<b>Clasa 2</b>									
201	Cheltuieli de constituire	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
205	Concesii, brevete si alte drepturi si valori	16.587,27	0,00	0,00	0,00	16.587,27	0,00	16.587,27	0,00
208	Alte immobilizari necorporale	18.124,47	0,00	0,00	0,00	18.124,47	0,00	18.124,47	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	3.764.859,67	0,00	0,00	0,00	3.764.859,67	0,00	3.764.859,67	0,00
211.01	Terenuri	3.764.859,67	0,00	0,00	0,00	3.764.859,67	0,00	3.764.859,67	0,00
212	Constructii	2.556.284,23	0,00	0,00	0,00	2.556.284,23	0,00	2.434.328,87	0,00
212.01	Constructii	2.555.480,63	0,00	0,00	93.312,00	2.555.480,63	121.955,36	2.433.608,63	0,00
212.02	Constructii m. fixe de natura ob. inv.	803,60	0,00	0,00	0,00	803,60	83,36	720,24	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si plant	2.511.974,93	0,00	0,00	569.437,61	2.511.974,93	2.194.093,81	317.881,12	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas., utilaje si instal.)	1.130.518,81	0,00	0,00	108.140,89	1.130.518,81	1.050.791,33	79.727,48	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si reglare	17.814,36	0,00	0,00	3.669,60	17.814,36	11.317,93	6.496,43	0,00
213.03	Mijloace de transport	1.363.641,76	0,00	0,00	457.627,12	1.363.641,76	1.131.984,55	231.657,21	0,00
213.03.01	Mijloace de transport	1.363.631,54	0,00	0,00	457.627,12	1.363.631,54	1.131.984,55	231.646,99	0,00
213.03.02	Mijloace de transport de nat. ob. inv.	10,22	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
214	Mobilier, ap. birou, echipam. de protectie	51.567,97	0,00	0,00	5.956,66	51.567,97	14.431,40	37.136,57	0,00
231	Immobilizari corporale in curs	41.400,00	0,00	348.200,79	0,00	669.810,28	0,00	669.810,28	0,00
232	Avansuri acord. pt. immobilizari corporale	5.693,50	0,00	-139.425,10	0,00	5.693,50	0,00	5.693,50	0,00
267	Creante immobilizate	76.753,94	0,00	11.243,96	0,00	76.753,94	0,00	76.753,94	0,00
267.08	Alte creante immobilizate	76.753,94	0,00	11.243,96	0,00	76.753,94	0,00	76.753,94	0,00
267.08.2	Garantii de buna executie	76.753,94	0,00	11.243,96	0,00	76.753,94	0,00	76.753,94	0,00
280	Amortizari privind immobilizabile necorporale	0,00	41.511,73	0,00	0,00	41.511,73	41.511,73	0,00	41.511,73

41.511,73  
Mentor





Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Casa in devisa	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	4,23	0,00
CASA VALUTA GIURGIU	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	4,23	0,00
Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avansuri de trezorerie	0,00	2.732,96	2.683,80	2.732,96	62.756,62	62.756,62	0,00	0,00
Viramente interne	0,00	203.586,00	203.586,00	203.586,00	1.374.693,98	1.374.693,98	0,00	0,00
<b>a 5</b>	<b>418.640,60</b>	<b>0,05</b>	<b>908.715,49</b>	<b>642.810,46</b>	<b>5.238.037,95</b>	<b>4.897.824,92</b>	<b>340.213,08</b>	<b>0,05</b>
Cheletuiri cu materiile prime	0,00	0,00	18,03	18,03	2.231,52	2.231,52	0,00	0,00
Cheletuiri cu materialele consumabile	0,00	0,00	2.093,16	2.093,16	17.603,65	17.603,65	0,00	0,00
Cheletuiri cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheletuiri privind combustibilii	0,00	0,00	2.093,16	2.093,16	17.603,65	17.603,65	0,00	0,00
Cheletuiri privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheletuiri privind materialele de nat. ob. de inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	22,58	0,00	0,00
Cheletuiri privind materialele nestocate	0,00	0,00	981,61	981,61	6.707,15	6.707,15	0,00	0,00
Cheletuiri privind energia si apa	0,00	0,00	7.621,44	7.621,44	41.661,31	41.661,31	0,00	0,00
Cheletuiri de intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,95	3.507,95	0,00	0,00
Cheletuiri cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	10.943,13	10.943,13	0,00	0,00
CHELT. CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,47	3.367,47	0,00	0,00
CHELT. CU ASIG. LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,66	7.575,66	0,00	0,00
Cheletuiri cu colaboratorii	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	25.545,00	25.545,00	0,00	0,00
Cheletuiri privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	263,48	263,48	0,00	0,00
Cheletuiri de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	311,98	311,98	2.178,98	2.178,98	0,00	0,00
Cheletuiri de protocol	0,00	0,00	311,98	311,98	2.178,98	2.178,98	0,00	0,00
Cheletuiri cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	132,14	132,14	2.168,52	2.168,52	0,00	0,00
Cheletuiri cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Cheletuiri postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.814,44	1.814,44	17.935,29	17.935,29	0,00	0,00
Cheletuiri cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	445,34	445,34	5.208,32	5.208,32	0,00	0,00
Alte cheletuiri cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	20.059,17	20.059,17	359.935,50	359.935,50	0,00	0,00
Cheletuiri cu alte impozite, taxe si varsam. asim.	0,00	0,00	5.653,00	5.653,00	90.734,60	90.734,60	0,00	0,00
Cheletuiri cu salariile personalului	0,00	0,00	18.884,00	18.884,00	644.669,00	644.669,00	0,00	0,00
Cheletuiri priv. asigurarii si protectia sociala	0,00	0,00	5.878,00	5.878,00	180.726,00	180.726,00	0,00	0,00
Contrib. unitatii la asig. soc.	0,00	0,00	4.461,00	4.461,00	140.178,00	140.178,00	0,00	0,00
Contrib. unitatii pt. ajutor somaj	0,00	0,00	95,00	95,00	1.703,00	1.703,00	0,00	0,00
Contrib. angajatului pt. asig. sociale de sanatate	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00	34.844,00	34.844,00	0,00	0,00
Contrib. concedii boala 0,75%	0,00	0,00	179,00	179,00	3.147,00	3.147,00	0,00	0,00
Contrib. angajatilor la fd. de garantare pt. pl. sal	0,00	0,00	47,00	47,00	854,00	854,00	0,00	0,00
Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheletuiri de exploatare	0,00	0,00	265.981,80	265.981,80	765.891,70	765.891,70	0,00	0,00
Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	501,92	501,92	33.839,48	33.839,48	0,00	0,00
Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Cheletuiri priv. activele ced. si alte op. de capital	0,00	0,00	242.964,60	242.964,60	644.963,05	644.963,05	0,00	0,00
Alte cheletuiri de exploatare	0,00	0,00	22.515,28	22.515,28	86.589,17	86.589,17	0,00	0,00
Cheletuiri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	474,29	474,29	987,54	987,54	0,00	0,00
DIFERENTE DE CURS	0,00	0,00	474,29	474,29	987,54	987,54	0,00	0,00
Cheletuiri privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,33	3.031,33	0,00	0,00
Cheletuiri privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	267,95	267,95	0,00	0,00
Alte cheletuiri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,22	2.322,22	0,00	0,00
Cheletuiri de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	9.127,67	9.127,67	267.667,39	267.667,39	0,00	0,00

Mentor

Balanta de verificare Decembrie 2011

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	9.127,67	9.127,67	267.667,39	267.667,39	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.676,07</b>	<b>341.676,07</b>	<b>2.452.240,11</b>	<b>2.452.240,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>									
701	Venituri din vinzarea produselor finite	0,00	0,00	0,00	0,00	116.130,42	116.130,42	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	604,84	604,84	9.778,31	9.778,31	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	4.466,79	4.466,79	81.632,99	81.632,99	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	237,38	237,38	12.487,77	12.487,77	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	283.843,44	283.843,44	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	110.440,72	110.440,72	680.134,63	680.134,63	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub., amenzi si penalit.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanz.activelor si alte op. de capital	0,00	0,00	108.167,34	108.167,34	675.061,25	675.061,25	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	473,38	473,38	1.473,38	1.473,38	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutare	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	60,70	0,00	0,00
765.01	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	60,70	0,00	0,00
765.02	Venituri din diff. de curs valutar leasing	0,00	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Alte venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	669,00	0,00	0,00
58	Venituri din provizioane privind activ.de exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,60	2.813,60	0,00	0,00
31	Venituri din proviz.pt.riscuri si chelt.	0,00	0,00	0,00	0,00	424.918,00	424.918,00	0,00	0,00
81.02	Venituri din proviz.pt.deprec.activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	424.918,00	424.918,00	0,00	0,00
31.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15.826.867,79</b>	<b>15.826.867,79</b>	<b>115.787,43</b>	<b>115.787,43</b>	<b>1.612.468,86</b>	<b>1.612.468,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>3.216.211,40</b>	<b>3.216.211,40</b>	<b>48.580.299,79</b>	<b>48.580.299,79</b>	<b>14.567.420,36</b>	<b>14.567.420,36</b>

ADMINISTRATOR UNIE,  
URSULUI



Director Economic,  
FRANZ ANTON GROSU

*[Handwritten signature]*