

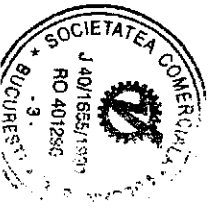
SIMBL.	DESCRIERE CONT	SOLURI INITIALE		RULAE ANTERIOARE		RULAE IN LUNA		TOTAL SIFTE		SOLURI FINALE	
CONT		DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE
*101	Capital social		5846565.00	2678100.00	5866200.00			2678100.00	63821885.00		61143785.00
*105	Diferente din reevaluare		35419275.39			9389101.59			45008376.98		45008376.98
*106	Rezerve		4598184.17						4598184.17		4598184.17
*117	REZULTATUL REPORTAT	24621318.52		12023397.40				36644715.92		36644715.92	
121	Profit si pierderi	12023397.40		62798637.66	64624955.82	16536115.61	5389148.09	91308150.67	70014103.91	21344046.76	
131	Subventii pentru investitii		337247.88						337247.88		337247.88
*151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		350699.68			341260.86	6094456.33	341260.86	6445156.01		6103875.15
167	Alte imprumuturi si datorii aseliate		646119.04	28285.37		39964.66	191679.85	68250.03	837798.89		769548.86
*168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor aseliate		5987.57	4242.55		278.04	210.68	4520.59	6198.25		1677.66
*205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori aseliate	69714.83		78708.27		417552.02	65954.81	565775.12	68954.81	500020.31	
208	Alte immobilizari necorporale	246407.30						246407.30		246407.30	
211	Terenuri	12297261.56						12297261.56		12297261.56	
*212	CONSTRUCTII	55381414.16		-168243.14	11411674.62			66793088.78	-168243.14	66961331.92	
*213	INST. TEHNICE, M.L. DE TRANSPORT, ALTE SI PLANTATI	16118740.34		423606.35	-415600.49	1451054.24	382535.48	17993400.93	-33065.01	18026465.94	
*214	MOBILIER, APARATURA BIROCRATICA, ECHIPAMENT DE PROTECTIE A VAL. URMAE SI ALTE ACTIVE CORPORALE	40680.88		0.01	9210.95		40.85	40680.89	9251.80	31429.09	
*231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	1020884.51		233062.73		1755691.58	2136525.25	3009658.82	2136525.25	873113.57	
*232	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	28425.08		156275.49	154989.90	77223.12	105390.65	261923.69	260380.55	1543.14	
233	Imobilizari in curs necorporale	98189.00						98189.00		98189.00	
234	AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE				3673.64			3673.64		3673.64	
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	239400.00						239400.00		239400.00	
*267	Credite immobilizate	48339.42		59597.06	54893.69	174564.36		302500.84	54893.69	247607.15	
*280	AMORTIZAREA IMOB. NECORPORALE		126430.06		121636.09	65954.81	361521.92	65954.81	609588.07		543633.26
*281	Amortizari privind immobilizarile corporale		22667300.52	-530967.17	1808435.41	399531.44	165070.49	-191435.73	24640806.42		24832242.15
*296	Provizioane pentru deprecierea immobilizatiilor financiare		15400.00							15400.00	
*301	Material prime	6047679.77		12518161.33	13438254.10	1123109.55	903954.68	19688950.65	14342208.78	5346741.87	
*302	MATERIALE	2214329.36		4697981.69	4984967.11	1156422.11	436154.79	8068733.16	5421121.90	2647611.26	
*303	Obiecte de inventar	1156504.81		515378.19	992719.29	211880.33	133310.45	1883963.33	1126029.74	757933.59	
*308	Diferente de pret la materiile prime si materiale			-99.88	-99.88	-28.12	-28.12	-128.00	-128.00		

INTOCNIT
sc. Mihaela Traaditas

VERIFICAT
SEF SERVICIU FINANCIAR
sc. Canelia Breazu

VERIFICAT
SEF SERVICIU CONTABILITATE
sc. Mihaela Traaditas

DIRECTOR ECONOMIC
sc. Viorel Stan



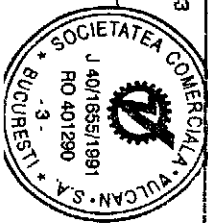
SINGUR	DEBITARE CONT	SOLURI INITIALE		RULAE ANTERIOARE		RULAE IN LUNA		TOTAL SUME		SOLURI FINALE	
		DEBITARE	CREDITARE	DEBITARE	CREDITARE	DEBITARE	CREDITARE	DEBITARE	CREDITARE	DEBITARE	CREDITARE
*444	Impozitul pe salarii	144098.00	1382804.00	1910501.00	672092.00	140636.00	2054896.00	2195235.00		140339.00	
*446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1251160.97	519133.80	854806.14	91155.06	3848.75	610288.86	2109815.86		1499327.00	
*447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	118403.60	136554.50	140963.50	45977.00	13180.00	181631.50	272547.10		90915.60	
*448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	5315387.00	3809033.00	2178378.00	378132.00	232412.00	4187165.00	7743377.00		3356212.00	
456	Decontari cu asociatii privind capitalul		2678100.00	2678100.00				2678100.00			
457	Dividende de plata	526715.59	10.00					526715.59		526705.59	
*461	Debitori diversi	6451221.26	192532.97	1320434.17	96986.44	100.00	6740760.67	1320334.17	5420226.50		
*462	Creditori diversi	3309406.67	1296789.13	19186467.88		3405633.99	1296789.13	23901730.54		12933741.41	
471	Cheltuieli inregistrate in avans	104479.46	896178.53	849666.27	66230.00	143933.35	1066907.99	993621.62	73286.37		
473	Decontari din operatii in curs de clasificare	151682.82	8750.19	21414.39	21780.41	31926.55	182213.42	53340.94	128872.48		
491	Provizioane pentru deprecierea creanțelor - clienți	1332933.91		214048.52	6261406.75	214048.52	7594362.66		7380314.14		
*511	Valori de incasat	228033.27	228033.27	10368.49	10368.49	238401.76	238401.76				
*5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	3828382.60	221169136.44	223878235.59	30006531.90	30712208.36	255004250.94	264390443.95	413786.99		
*5124	Conturi la banca in devize	2903961.48	48801023.75	49751315.62	3513420.58	2233332.44	55218405.81	520063548.06	3211837.75		
5125	Sume in curs de decontare	1580529.24	3131439.10	4087562.27	-32085.19	109636.55	4639883.15	4197398.82	462484.33		
*5186	Debituri de platit	31044.28	371654.89	424415.08	63804.49	90407.68	453459.38	345867.04		90407.66	
*519	Credite bancare pe termen scurt	3827121.52	70473612.78	75018442.38	19043703.93	20337370.82	87517316.71	99182934.72		9665618.01	
*531	Casa	7764.09	1769782.15	1772370.09	261873.94	236709.78	2039420.18	2009079.87	30340.31		
*532	Alte valori	4108.34	1729389.60	1732223.98	163898.40	163823.60	1897396.34	1897049.58	346.76		
542	Avansuri de trezorerie	4236.78	720037.74	661556.15	171967.20	234485.57	896241.72	896241.72			
581	Urmasare internă		133568363.54	133568363.54	4904328.73	4904328.73	138472692.27	138472692.27			
*601	Cheltuieli cu materiale prime		12093988.90	12093988.90	903828.25	903828.25	12977817.15	12977817.15			
*602	CHELTUIELI CU MATERIALE PRIME		5048358.51	5048358.51	465195.10	465195.10	5333753.61	5333753.61			
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA DIRECTELOR DE INVENTAR		793736.43	793736.43	58888.24	58888.24	853624.67	853624.67			
604	Cheltuieli privind materialele necostate		2413359.13	2413359.13	7433.79	7433.79	2420792.92	2420792.92			
605	Cheltuieli privind energia si apa		3038663.67	3038663.67	391182.91	391182.91	3429846.58	3429846.58			
607	Cheltuieli privind servitiile		1347761.57	1347761.57	98.31	98.31	1347859.88	1347859.88			
608	Cheltuieli privind ambalajele		45.24	45.24	7.80	7.80	53.04	53.04			
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		458575.56	458575.56	25499.59	25499.59	484075.15	484075.15			
612	Cheltuieli cu		72797.93	72797.93	2100.00	2100.00	74897.93	74897.93			

ec. Mihaela Trandafirescu

VERIFICAT
SEF SERVICIU FINANCIAR
ec. Camelia Breazu

VERIFICAT
SEF SERVICIU CONTABILITATE
ec. Mihaela Trandafirescu

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Diana Ionescu



SIMBOL	DENUMIRE CONT	SOLDURI INITIALE		RULAE ANTERIOARE		RULAE IN LUNA		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBITUARE	CREDITUARE	DEBITUARE	CREDITUARE	DEBITUARE	CREDITUARE	DEBITUARE	CREDITUARE	DEBITUARE	CREDITUARE
	redeventele locatiliile de gestiune si chiriile										
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	78630.78		78630.78		5364.00		83974.78		83974.78	
614	Cheltuieli cu studiile si cercezarile	339038.26		339038.26		54634.40		393672.66		393672.66	
*621	Cheltuieli cu colaboratori	402102.97		402102.97		68888.75		470991.72		470991.72	
622	Cheltuieli privind comisionanele si cununarile	633809.66		633809.66		2434.88		636244.54		636244.54	
*623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	63760.46		63760.46		26992.74		90753.20		90753.20	
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	931925.64		931925.64		25798.12		1209883.76		1209883.76	
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, si transferari	210190.28		210190.28		84162.51		294352.79		294352.79	
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	149663.14		149663.14		29875.37		179538.51		179538.51	
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asistate	623279.27		623279.27		125155.09		748434.36		748434.36	
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	1344004.61		1344004.61		-321458.11		822546.50		822546.50	
*635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si versaminte asistate	1203989.15		1203989.15		40118.20		1244107.35		1244107.35	
641	Cheltuieli cu salariile personalului	17830532.00		17830532.00		1387809.00		19218341.00		19218341.00	
642	CHETUIELI PRIVIND TICHETELE DE MASA ADOCAITE SALARIALILOR	1678229.94		1678229.94		163598.40		1841828.34		1841828.34	
*645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	3293354.00		3293354.00		396199.00		5691553.00		5691553.00	
654	Pierderi din creante	805999.44		805999.44		-805999.44		-805999.44			
*658	Alte cheltuieli de exploatare	2654020.58		2654020.58		127041.78		2781062.36		2781062.36	
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	853644.49		853644.49		190773.17		1044417.66		1044417.66	
666	Cheltuieli privind dobanzile	428657.63		428657.63		163878.27		594535.90		594535.90	
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	34206.92		34206.92				34206.92		34206.92	
*681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	1930071.50		1930071.50		12882455.49		14812526.99		14812526.99	
701	Venturi din vinzarea produselor finite	26092336.29		26092336.29		5218020.13		31310356.42		31310356.42	
703	Venturi din vizarea produselor reziduale	305473.10		305473.10		11840.00		517313.10		517313.10	
704	Venturi din lucrari executate si servicii prestate	6100041.39		6100041.39		186698.21		6286739.60		6286739.60	

INTOCBIT

ec. Mihaela Traaditica

VERIFICAT

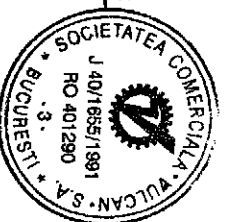
SEF SERVICIU FINANCIAR
ec. Camelia Breazu

VERIFICAT

SEF SERVICIU CONTABILITATE
ec. Mihaela Traaditica

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Viorel Cijan



SIBOL	DENUMIRE CONT	SOLDURI INITIALE		RELAE ANTERIOARE		RELAE IN LUNA		TOTAL SIUNE		SOLDURI FINALE	
		DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii		246650.38		246650.38		22509.68		22509.68		269160.26
707	Venituri din vinzari de marfuri		4906123.27		4906123.27		108549.12		108549.12		5014672.39
708	Venituri din activitatile diverse		111.56		111.56		-149495.80		-149495.80		-149384.24
711	Venituri din productie stocata		238745330.95		238745330.95		23895292.20		23895292.20		264640823.15
722	Venituri din productie de imobilizari corporale						1640835.16		1640835.16		1640835.16
*728	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE		1994182.69		1994182.69		159123.36		159123.36		2153306.05
761	VENITURI DIN PARTICIPATII		9505.44		9505.44						9505.44
765	Venituri din diferente de curs valutare		928947.23		928947.23		1125908.62		1125908.62		2052855.85
766	Venituri din dobinzi		75837.06		75837.06		6647.67		6647.67		82484.73
767	Venituri din scontari obtinute						40117.13		40117.13		40117.13
*781	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare						555309.38		555309.38		555309.38

TOTAL GENERAL	177277772.43	177277772.43	1340527209.91	1340527209.91	190691623.62	190691623.62	1708496605.96	1708496605.96	218731520.63	218731520.63
---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

#CONT Cont sintetic care apare împreuna cu analiticele
CONT# Cont analitic adunat la sintetic sau alt analitic

INTOCMIT
ec. Mihaela Trandafes

VERIFICAT
SEF SERVICIU FINANCIAR
ec. Camelia Breazu

VERIFICAT
SEF SERVICIU CONTABILITATE
ec. Mihaela Trandafes

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Viorel Carlian

