

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 11968075

Ați depus un formular tip S1002 ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-11968075-2012** din data: **27-04-2012**

pentru perioada de raportare **decembrie 2011**, pentru CIF: **2251084**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de punere
declaratii
Date: 2012.04.27 14:20:57 EEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea SC ROMNAV SA

Adresa

Judet Braila Sector Localitate Braila

Strada ANGHEL SALIGNY Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0239612405

Număr din registrul comerțului J09 87 1991 Cod unic de înregistrare 2 2 5 1 0 8 4

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile Interioare

Situații financiare anuale

Raportări anuale

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

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*

2. persoanele juridice aflate în lichidare, *potrivit legii*

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

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.

- F10 - BILANT**
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**
- F30 - DATE INFORMATIVE**
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

Indicatori :	Capitaluri proprii	20.976.402
	Profit/ pierdere	2.268.797

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

MILITARU GEORGETA

Semnătura și stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea SC ROMNAV SA

Adresa

Judet Braila Sector Localitate Braila
 Strada ANGHEL SALIGNY Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0239612405

Număr din registrul comerțului J09 87 1991

Cod unic de înregistrare 2 2 5 1 0 8 4

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile Interioare

 Situații financiare anuale Raportări anuale Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

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*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

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.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

20.976.402

Profit/ pierdere

2.268.797

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Numele si prenumele

MILITARU GEORGETA

Semnătura
si stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Liliana S.
Antistescu

Digitally signed by Liliana S. Antistescu
 DN: cn=RO, e=Mun. Braila, o=SC ROMNAV SA,
 title=Director Adjunct, cn=Liliana S.
 Antistescu, 2.5.4.20=0745777346,
 serialNumber=2006051670ASL1,
 name=Liliana S Antistescu,
 givenName=Liliana, sn=Antistescu
 Date: 2012.04.27 13:44:09 +03'00'

Semnătura electronica

Semnătura

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.538	2.177
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	2.538	2.177
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.354.167	1.456.940
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	16.098.210	16.993.181
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	61.735	74.581
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	849.038	600.728
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	18.363.150	19.125.430
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	38.012	34.033
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	38.012	34.033
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	18.403.700	19.161.640
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
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	410.342	404.052
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
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	0	0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	117.679	29.377
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	528.021	433.429
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.926.955	1.885.893
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	78.475	134.367
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.005.430	2.020.260
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	42.848	154.687
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	42.848	154.687
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	34	2.235.429	2.200.963
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	4.811.728	4.809.339
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	273.430	583.181
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	4.323	4.581
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.211.960	1.155.531
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	0
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	1.726.673	1.040.875
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	3.216.386	2.784.168
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	788.403	211.630
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

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	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	788.403	211.630
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	828	735
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	828	735
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	2.606.147	2.606.147
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	2.606.147	2.606.147
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	12.867	12.867
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	9.857.570	9.998.852
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	521.229	521.229
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	5.228.149	5.726.020
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	5.749.378	6.247.249
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	3.734	0
SOLD D (ct. 117)	82	0	157.510
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	997.871	2.268.797
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	19.227.567	20.976.402
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	19.227.567	20.976.402

Suma de control F10 : 334128479 / 1007532978

*) Conturi de repartizat după 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 și prenumele

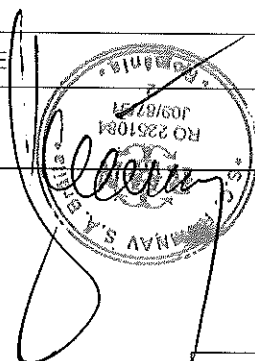
ANTISTESCU GHEORGHE

Numele și prenumele

MILITARU GEORGETA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în 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	19.234.825	23.000.723
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	19.417.312	23.000.723
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	182.487	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	841.961	702.467
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	20.076.786	23.703.190
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.914.906	7.730.365
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	559.584	573.151
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	145.415	155.958
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	4.079.520	4.626.313
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.189.877	3.568.072
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	889.643	1.058.241
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.590.394	1.620.427
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.590.394	1.620.427
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	229.400
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	229.400
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	5.462.216	6.004.637
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.328.060	3.041.824
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	118.268	75.346

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.015.888	2.887.467
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	18.752.035	20.940.251
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.324.751	2.762.939
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
3. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	28.512	31.018
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	235.504	213.425
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	264.016	244.443
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	111.286	61.430
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	287.156	263.134
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	398.442	324.564
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	134.426	80.121
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.190.325	2.682.818
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	20.340.802	23.947.633
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	19.150.477	21.264.815

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.190.325	2.682.818
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	192.454	414.021
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	997.871	2.268.797
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 336246276 / 1007532978

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

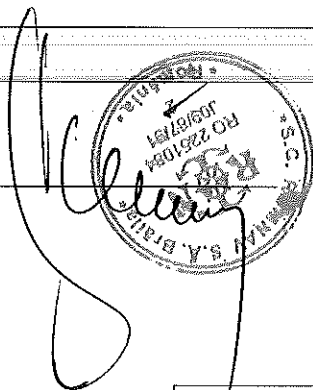
ANTISTESCU GHEORGHE

Numele și prenumele

MILITARU GEORGETA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		2.268.797
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	144		138
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	142		144

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		0
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		0
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		0
Redevență minieră plătită	41		0
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		0
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		0
- subvenții aferente veniturilor	44		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		38.825
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	38.012	34.033
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	60	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	38.012	34.033
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	38.012	34.033
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	2.044.634	2.144.669
-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	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	0	0
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	2.338	7.370
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	2.338	7.370
- subvenții de încasat(ct.445)	75	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	93.893	124.773
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81	0	0

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	93.893	124.773
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	0	0
- de la nerezidenti	84	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	89	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	91	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	0
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	22.176	36.453
- în lei (ct. 5311)	95	17.174	36.016
- în valută (ct. 5314)	96	5.002	437
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	2.213.254	2.164.510
- în lei (ct. 5121), din care:	98	1.025.914	562.239
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	1.187.340	1.602.271
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	3.970.211	2.995.796
împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	0
- în valută	108	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109	0	0
- în lei	110	0	0
- în valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	0	0
- în lei	113	0	0
- în valută	114	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	0	0
- în lei	116	0	0
- în valuta	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118	0	0
- în lei	119	0	0

- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	1.061.833	794.811
- în lei	125	0	0
- în valută	126	1.061.833	794.811
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valuta	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	5.560	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	5.560	0
- în valută	139	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	1.211.960	1.160.112
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și 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	1.211.960	1.160.112
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	267.202	235.674
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	953.564	500.319
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	189.644	152.807
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	760.793	257.745
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	3.127	1.337
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	88.430
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	470.092	304.880
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	470.092	257.071

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	0	47.809
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	153	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	2.606.147	2.606.147
- acțiuni cotate 2)	157	2.606.147	2.606.147
- acțiuni necotate 3)	158	0	0
- părți sociale	159	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	161	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	155.380	163.091

Suma de control F30 : 47181367 / 1007532978

*) 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.

1) 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.

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

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

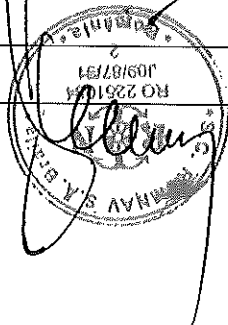
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MILITARU GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	6.833	2.064	0	X	8.897
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	6.833	2.064	0	X	8.897
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	1.485.689	33.449	62.198	0	1.456.940
Instalatii tehnice si masini	07	27.715.941	2.394.431	21.088	0	30.089.284
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	257.529	28.945	22.175	0	264.299
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	849.038	2.026.872	2.275.182	X	600.728
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	30.308.197	4.483.697	2.380.643	0	32.411.251
Imobilizari financiare	11	38.012	121	4.100	X	34.033
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	30.353.042	4.485.882	2.384.743	0	32.454.181

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	4.295	2.425	0	6.720
TOTAL (rd.13 +14)	15	4.295	2.425	0	6.720
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	131.522	38.509	170.031	0
Instalatii tehnice si masini	18	11.617.731	1.499.310	20.938	13.096.103
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	195.794	13.677	19.753	189.718
TOTAL (rd.16 la 19)	20	11.945.047	1.551.496	210.722	13.285.821
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	11.949.342	1.553.921	210.722	13.292.541

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 289976856 / 1007532978

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

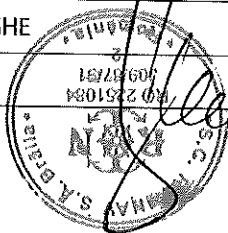
ANTISTESCU GHEORGHE

Numele si prenumele

MILITARU GEORGETA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

S.C. Romnav S.A

Registru comerului: J09/87/1991

Cod fiscal: RO2251084

Adresa: Anghel Saligny 4

Balanta de verificare luna Decembrie 2011

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
Clasa 1									
101	Capital social	0,00	2.606.146,80	0,00	0,00	0,00	2.606.146,80	0,00	2.606.146,80
1012	Capital subscris varsat	0,00	2.606.146,80	0,00	0,00	0,00	2.606.146,80	0,00	2.606.146,80
104	Prime legate de capital	0,00	12.866,78	0,00	0,00	0,00	12.866,78	0,00	12.866,78
1042	Prime de fuziune	0,00	12.866,78	0,00	0,00	0,00	12.866,78	0,00	12.866,78
105	Diferente din reevaluare	0,00	9.857.570,47	62.198,00	203.480,01	62.198,00	10.061.050,48	0,00	9.998.852,48
105.061	Diferente din reevaluare constructii	0,00	562.617,53	62.198,00	203.480,01	62.198,00	766.097,54	0,00	703.899,54
105.062	Diferente din reevaluare instalatii,mijl.trans	0,00	207.475,80	0,00	0,00	0,00	207.475,80	0,00	207.475,80
105.064	Diferente din reevaluare mijl.transport	0,00	8.958.422,83	0,00	0,00	0,00	8.958.422,83	0,00	8.958.422,83
105.065	Diferente din reevaluare mijl.transp	0,00	129.054,31	0,00	0,00	0,00	129.054,31	0,00	129.054,31
105.065	Diferente din reevaluare mobil.aparat	0,00	5.749.378,83	0,00	0,00	0,00	5.749.378,83	0,00	5.749.378,83
106	Rezerve	0,00	521.229,36	0,00	0,00	0,00	521.229,36	0,00	521.229,36
1061	Rezerve legale	0,00	5.228.149,47	0,00	0,00	0,00	5.228.149,47	0,00	5.228.149,47
1068	Alte rezerve	0,00	184.333,95	0,00	0,00	0,00	184.333,95	0,00	184.333,95
1068.1	Alte rezerve	0,00	184.333,95	0,00	0,00	0,00	184.333,95	0,00	184.333,95
1068.2	Alte fonduri	0,00	4.931.993,91	0,00	0,00	0,00	4.931.993,91	0,00	4.931.993,91
1068.3	Alte fonduri const.din alte surse	0,00	52.356,60	0,00	0,00	0,00	52.356,60	0,00	52.356,60
1068.4	Alte fonduri - diferente capital	0,00	57,51	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00	57,51
1068.5	Alte fonduri-cota redusa impozit profit expo	0,00	59.407,50	0,00	0,00	0,00	59.407,50	0,00	59.407,50
117	Rezultatul reportat	0,00	3.733,80	217.108,00	0,00	1.159.114,28	1.001.604,45	157.509,83	0,00
1171	Rez.report.profit nerepart.sau pierdere nea	0,00	3.733,80	0,00	0,00	0,00	1.001.604,45	0,00	3.733,45
1174	Rezult.report.correct.erori materiale	0,00	0,00	217.108,00	0,00	161.243,28	0,00	161.243,28	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	997.870,65	1.898.580,49	1.190.727,74	22.676.707,08	24.945.504,38	0,00	2.268.797,30
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.01	Repartizare profit ROMNAV SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Credite bancare pe termen lung si mediu	0,00	1.061.833,15	4.342,20	1.397,48	666.140,64	1.460.951,21	0,00	794.810,57
1621	Credite bancare pe termen lung si mediu	0,00	1.061.833,15	4.342,20	1.397,48	666.140,64	1.460.951,21	0,00	794.810,57
1621.1	Credit investitii 11236060900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1621.2	Credit imob.corporale-11397980900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.3	Credit invest.R.10+capace BJ	0,00	1.061.833,15	4.342,20	1.397,48	666.140,64	1.460.951,18	0,00	794.810,57
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
168	Dobanzii aferente imprumuturilor si datorii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Dob.aferente altor imprumuturi si datorii as	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		0,00	20.294.960,48	2.182.228,69	1.395.605,23	24.569.720,00	46.340.933,93	161.243,28	21.932.457,21
Clasa 2									
208	Alte imobilizari necorporale	6.832,93	0,00	0,00	0,00	8.896,80	0,00	8.896,80	0,00
212	Constructii	1.485.688,99	0,00	33.449,00	62.198,00	1.519.137,99	62.198,00	1.456.939,99	0,00
213	Instalatii tehnice, mijl. tr., animale si plantat	27.715.941,31	0,00	0,00	21.087,52	30.110.371,84	21.087,52	30.089.284,32	0,00
2131	Echipamente tehnologice (mas. util., instal	1.676.206,26	0,00	0,00	1.697,08	1.774.783,91	1.697,08	1.773.086,83	0,00
2131.1	Echipamente tenolog.(MF masini utili si insta	1.669.543,49	0,00	0,00	1.572,08	1.768.121,14	1.572,08	1.766.549,06	0,00

MINIMIZATOR

Balanta de verificare Decembrie 2011

Data: 25.04.2012

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Sum. Debit	Total Sum. Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
2131.2	Echipamente tehnolog. (Ob.inv masini, util. s	6.662,77	0,00	0,00	125,00	6.662,77	125,00	6.537,77	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si	70.023,91	0,00	0,00	19.390,44	70.023,91	19.390,44	50.633,47	0,00
2132.1	Aparate si inst.de masurare, contr.(MF)	70.023,91	0,00	0,00	19.390,44	70.023,91	19.390,44	50.633,47	0,00
2133	Mijloace de transport	25.969,71	1,14	0,00	0,00	28.265,56	0,00	28.265,56	0,00
214	Mob. ap. birotica ewchip.de prot.val, alte r	257.529,11	0,00	0,00	22.174,95	286.473,70	22.174,95	264.298,75	0,00
214.1	Mobilier aparatura birotica(MF)	190.324,01	0,00	0,00	22.174,95	219.268,60	22.174,95	197.093,65	0,00
214.2	Mobilier,aparatura,birotica(OB.INV)	67.205,10	0,00	0,00	0,00	67.205,10	0,00	67.205,10	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	735.815,40	0,00	0,00	0,00	735.815,40	0,00	568.341,19	0,00
231.01	Imobilizari corporale in curs-capace bafe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.29	Imob.in curs-instal incalzire M.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.31	IMOBILIZ.SLEP 11648-1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.33	IMOBILIZ.SLEP 11583-1729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.49	IMOB.IN CURS-instalatie incalzire M.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.50	IMOB.CORP.IN CURS-ROVINARI 10	611.189,45	0,00	0,00	0,00	611.189,45	0,00	0,00	0,00
231.51	IMOB.CORP.IN CURS-AIUD	124.625,95	0,00	0,00	0,00	124.625,95	0,00	568.341,19	0,00
232	Avansuri acordate pentru imobilizari corpor	113.222,96	0,00	0,00	0,00	113.222,96	0,00	32.386,73	0,00
2322	Avansuri acordate pt.inst.teh.si masini	113.222,96	0,00	0,00	0,00	113.222,96	0,00	32.386,73	0,00
267	Creante imobilizate	38.012,38	0,00	0,00	0,00	38.012,38	0,00	34.033,31	0,00
2671	Sume datorate la filiale	62,95	0,00	0,00	0,00	62,95	0,00	62,95	0,00
2678	Alte creante imobilizate	37.949,43	0,00	0,00	0,00	37.949,43	0,00	33.970,36	0,00
2678.1	Garantii APDM GL	25.150,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00	0,00	21.170,93	0,00
2678.3	Garantii SHELL GASS	10.131,42	0,00	0,00	0,00	10.131,42	0,00	10.131,42	0,00
2678.6	Garantii Euroautica	2.521,01	0,00	0,00	0,00	2.521,01	0,00	2.521,01	0,00
2678.7	Garantie SELGROS	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
2678.8	Garantii butelii PETROM	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizariile necorporale	0,00	4.294,82	0,00	343,98	0,00	4.638,80	0,00	6.720,38
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	4.294,82	0,00	343,98	0,00	4.638,80	0,00	6.720,38
281	Amortizari privind imobilizari necorporale	0,00	11.945,04	210.721,60	136.480,09	210.721,60	13.496,54	0,00	13.285,82
2812	Amortiz. constructiilor	0,00	131.522,27	170.031,01	3.209,07	170.031,01	170.031,01	0,00	0,00
2813	Amortiz.instal.mijl. de transport. anim si pla	0,00	11.617,73	20.937,89	132.128,47	20.937,89	13.117,04	0,00	0,00
2814	Amortiz. altor imobilizari corporale	0,00	195.793,61	19.752,70	1.142,55	19.752,70	209,47	0,00	189.718,39
Total clasa 2		30.353.043,08	11.949.342,02	276.557,33	242.284,54	35.049.645,35	15.888.005,82	32.454.181,09	13.292.541,56
Clasa 3									
302	Materiale consumabile	388.130,20	0,00	524.877,84	676.935,31	8.069.725,44	7.665.673,20	404.052,24	0,00
3021	Materiale auxiliare	1.526,79	0,00	33,85	33,84	1.612,01	233,54	1.378,47	0,00
3022	Combustibil	218.670,00	0,00	510.015,17	657.809,80	7.521.132,68	7.323.377,21	197.755,47	0,00
3023	Materiale pentru ambalat	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
3024	Piese de schimb	153.233,86	0,00	1.394,03	8.680,81	299.369,27	113.340,65	186.028,62	0,00
3028	Alte materiale consumabile	14.457,55	0,00	13.434,79	10.410,86	247.369,48	228.721,80	18.647,68	0,00
303	Materiale de nat. ob. de inventar	0,00	0,00	3.723,28	3.723,25	71.760,90	71.760,90	0,00	0,00
3032	Materiale consumabile in curs de aprovizion	22.212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 3		410.342,45	0,00	528.607,12	680.658,57	8.141.486,34	7.737.434,10	404.052,24	0,00
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	1.190.747,96	1.513.517,19	1.011.775,71	17.104.692,08	18.223.036,89	0,00	1.118.344,81
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,07	0,00	0,00	1.451.647,26	1.451.647,33	0,00	0,07
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	21.212,19	0,00	37.185,78	121.944,03	159.129,81	0,00	37.185,78
409	Furnizori- debitori	117.679,15	0,00	10.777,65	13.501,64	935.927,09	905.950,59	29.376,50	0,00
									IMBILIZATOR



Balanta de verificare Decembrie 2011

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Sum. Debit	Total Sum. Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
4091	Furniz. debit.pt. cump.de bun de nat. stocuri	117.679,15	0,00	10.777,65	13.501,64	927.481,29	903.950,59	23.530,70	0,00
4092	Furniz. debit.pt. lucraii si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845,80	2.000,00	5.845,80	0,00
411	Cienti	1.919.412,18	0,00	1.153.670,71	2.550.119,37	25.473.433,28	23.358.140,63	2.115.292,65	0,00
4111	Cienti	1.919.412,18	0,00	924.271,11	2.550.119,37	25.244.033,68	23.358.140,63	1.885.893,05	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	0,00	0,00	229.399,60	0,00	229.399,60	0,00	229.399,60	0,00
418	Cienti - facturi de intocmit	7.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Cienti - creditorii	0,00	4.323,25	115,31	0,00	768,52	5.349,97	0,00	4.581,45
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	208.284,12	404.350,06	389.911,06	3.713.561,97	3.900.779,00	0,00	187.217,03
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	813,89	11.206,94	7.707,00	31.924,03	36.177,00	0,00	4.252,97
423.02	Personal-ajut.mat.datorate CM DMPS	0,00	813,89	11.206,94	7.707,00	31.924,03	36.177,00	0,00	4.252,97
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	4.066,35	44.498,10	115.900,91	115.900,91	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate terților	0,00	4.958,58	2.420,26	2.495,00	66.191,58	69.197,64	0,00	3.006,06
427.03	Alte retineri	0,00	365,15	623,26	725,00	12.904,61	13.094,15	0,00	189,54
427.04	Garantii gestiuie	0,00	4.593,43	1.797,00	1.770,00	53.286,97	56.103,49	0,00	2.816,52
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	53.145,10	91.383,17	74.708,30	827.122,53	868.320,98	0,00	41.198,45
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	53.145,10	91.383,17	74.708,30	827.122,53	868.320,98	0,00	41.198,45
4281.5	Alte datorii cu personalul ALOCATII HRAN	0,00	30.200,00	38.620,00	60.707,50	613.245,00	653.797,50	0,00	40.552,50
4281.6	Alocatie hrana valuta	0,00	9.597,95	21.199,61	6.004,24	90.406,92	90.677,12	0,00	270,20
4281.7	Indemnizatie strainatate	0,00	13.347,15	31.563,56	7.996,56	123.470,61	123.846,36	0,00	375,75
431	Asigurari sociale	0,00	185.403,00	143.129,00	169.809,00	1.630.805,00	1.779.799,00	0,00	148.994,00
431.21	Contributii concedii de boala 0.75%	0,00	3.649,00	7.461,00	3.317,00	48.830,00	31.332,00	0,00	-17.498,00
431.22	Fond garantare creante salariale	0,00	1.074,00	807,00	976,00	9.347,00	10.323,00	0,00	976,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	89.423,00	66.690,00	81.816,00	776.684,00	858.500,00	0,00	81.816,00
4312	Contributia personalului pt.asig. sociale	0,00	44.358,00	32.926,00	41.078,00	388.036,00	429.114,00	0,00	41.078,00
4313	Contrib. ang.la asig.sociale de sanatate	0,00	22.324,00	16.784,00	20.292,00	194.266,00	214.558,00	0,00	20.292,00
4314	Contributia salariatilor pt.asig.soc de sanat	0,00	23.612,00	17.731,00	21.449,00	205.255,00	226.704,00	0,00	21.449,00
4315	Contributia unitatii la fondul de accidente m	0,00	963,00	730,00	881,00	8.387,00	9.268,00	0,00	881,00
437	Ajutor de somaj	0,00	4.241,00	3.137,00	3.811,00	36.759,00	40.572,00	0,00	3.813,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	2.121,00	1.566,00	1.906,00	18.374,00	20.282,00	0,00	1.908,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	2.120,00	1.571,00	1.905,00	18.385,00	20.290,00	0,00	1.905,00
441	Impozitul pe profit	0,00	118.664,00	0,00	59.988,00	626.745,00	686.733,00	0,00	59.988,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	264.148,29	650.498,36	494.495,22	10.166.443,68	10.228.514,83	0,00	62.071,15
4423	TVA de plata	0,00	266.486,22	218.116,00	66.292,79	2.086.130,59	2.152.381,67	0,00	66.251,08
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	117.033,59	117.033,59	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	184.107,32	184.107,32	3.087.625,31	3.087.625,31	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	244.095,11	244.095,11	4.850.182,17	4.850.182,17	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	2.337,93	0,00	4.179,93	0,00	25.472,02	21.292,09	4.179,93	0,00
444	Impozitul pe salarii	0,00	55.643,00	40.755,00	51.028,00	458.244,00	509.281,00	0,00	51.037,00
444.04	Impozit venit salarial	0,00	55.643,00	40.755,00	51.028,00	458.244,00	509.281,00	0,00	51.037,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	320.000,00	0,00	80.469,00	382.345,00	462.814,00	0,00	80.469,00
446.03	Accize	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00	6.144,00	0,00	0,00
446.05	Impozit dividende datorat	0,00	320.000,00	0,00	80.000,00	320.000,00	400.000,00	0,00	80.000,00
446.06	Impozit taxe cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	19.997,00	19.997,00	0,00	0,00
446.07	Impozit mijloace transport	0,00	0,00	0,00	0,00	34.675,00	34.675,00	0,00	0,00
446.08	Alte taxe	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00
446.09	Impozit cladiri Hirsova	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00	1.461,00	0,00	0,00
446.10	TAXA FIRMA	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00

NUMERATOR

8

Balanta de verificare Decembrie 2011

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi	0,00	3.127,34	308,00	1.338,00	12.893,00	14.230,43	0,00	1.337,43
447.03	Comision carti munca 0.75%	0,00	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00
447.05	Majorari CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447.12	Fd.pt.persoane cu handicap neancadrate	0,00	0,00	308,00	1.338,00	9.765,00	11.103,00	0,00	1.338,00
447.13	Contrib 0.1% ANR	0,00	-0,66	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,00	-0,57
448	Alte datorii si creante in legatura cu statul	0,00	0,00	7.370,00	95.800,00	23.716,00	104.776,00	0,00	81.060,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	95.800,00	16.346,00	104.776,00	0,00	88.430,00
4481.05	Majorari TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
4481.11	Amenzi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4481.13	Majorari fond sanatare	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
4481.31	Cautiune	0,00	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	0,00	0,00
4481.32	Accesorii BS	0,00	0,00	0,00	88.430,00	6.358,00	94.788,00	0,00	88.430,00
4482	Alte creante privind bugetul statului	0,00	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00
4482.1	Cautiune	0,00	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00
455	Asociati - conturi curente	0,00	0,00	469,00	469,00	230.320,11	230.320,11	0,00	0,00
4551	Asociati - conturi curente	0,00	0,00	0,00	0,00	226.920,32	226.920,32	0,00	0,00
4558	Dobanzi - conturi asociati	0,00	0,00	469,00	469,00	3.399,79	3.399,79	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	242.928,85	0,00	713.020,64	970.091,79	0,00	257.071,15
461	Debitori diversi	71.965,69	470.091,79	207.298,07	157.333,04	430.011,09	307.194,26	122.816,83	0,00
462	Creditori diversi	0,00	30.256,15	0,00	0,00	194,31	48.003,26	0,00	47.808,95
471	Cheletuiri inregistrate in avans	17.756,01	0,00	1.956,15	0,00	19.712,16	17.756,01	1.956,15	0,00
471.01	Dunav SRL Braila	17.516,01	0,00	1.956,15	0,00	19.472,16	17.516,01	1.956,15	0,00
471.02	CHELTUIELI INREG. IN AVANS BACURI	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
471.08	Cheletuiri inreg.in avans DOBANDA LEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.14	Dobanda leasing Skoda Octavia,Fabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.15	Dobanda leasing BMW X5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	4.171,03	0,00	-173,99	0,00	4.171,03	4.171,03	0,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	828,10	7,80	0,00	93,60	828,10	0,00	734,50
475.3	Donatii pentru investitii	0,00	828,10	7,80	0,00	93,60	828,10	0,00	734,50
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clien	0,00	0,00	0,00	229.399,62	0,00	229.399,62	0,00	229.399,62
Total clasa 4		2.140.865,29	2.938.225,76	4.489.190,88	5.475.841,64	64.577.986,90	64.728.115,19	2.280.992,06	2.431.120,35
Clasa 5									
508	Alte inv. fin. pe termen scurt si creante asin	42.848,00	0,00	8.495,64	867.157,26	11.612.518,59	11.457.831,15	154.687,44	0,00
5081	Alte titluri de plasament	42.848,00	0,00	2.202,03	862.834,09	11.583.105,53	11.428.418,09	154.687,44	0,00
5088	Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament	0,00	0,00	6.293,61	4.323,17	29.413,06	29.413,06	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	2.213.253,04	0,00	3.816.585,09	2.601.039,78	48.682.943,06	46.518.433,07	2.164.509,99	0,00
5121	Conturi la banci in lei	1.025.913,52	0,00	2.603.074,38	2.193.570,82	26.436.650,04	25.874.410,93	562.239,11	0,00
5121.02	BRD BRAILA	1.007.224,03	0,00	2.601.066,95	2.181.054,58	25.116.023,28	24.574.461,51	541.561,77	0,00
5121.03	BCIT BRAILA	-4,92	0,00	0,00	43,71	138.452,11	138.452,11	0,00	0,00
5121.05	Trezoreria Braila	0,20	0,00	0,49	0,00	20.013,71	20.000,00	13,71	0,00
5121.08	BCR-2511.1-3875.1/ROL	7.983,59	0,00	2,87	9.685,05	738.513,28	728.776,55	9.736,73	0,00
5121.11	BROM BRAILA	1.441,06	0,00	0,00	1.343,06	1.441,15	1.441,15	0,00	0,00
5121.14	Robank BRAILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.15	BANCA ROMANIASCA GALATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.17	CONT CARD BRD	9.269,56	0,00	2.000,83	1.444,42	33.779,27	23.245,50	10.533,77	0,00
5121.18	Cont curent lei ING BANK BRAILA	0,00	0,00	3,24	0,00	388.427,24	388.034,11	393,13	0,00
Total clasa 5		42.848,00	0,00	12.318,96	879.980,61	58.184.223,93	56.518.433,07	170.027,27	0,00
Total clasa 4+5		2.183.713,29	2.938.225,76	4.511.389,84	6.355.722,25	66.162.210,83	66.296.548,26	2.451.019,33	2.431.120,35

MINIMATOR

8

Balanta de verificare Decembrie 2011

8

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
5124	Conturi la banci in deval	1.187.339,52	0,00	863.069,71	57.027,96	19.459.282,02	17.857.011,14	1.602.270,88	0,00
5124.02	BRD BRAILA-usd	607,08	0,00	56,27	0,00	751,10	118,49	632,61	0,00
5124.05	BCIT BRAILA-euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.08	BRD-EURO	1.186.648,43	0,00	863.009,13	55.066,41	19.058.357,51	17.466.486,39	1.591.871,12	0,00
5124.10	Dep.cont colateral BRD EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.11	BRD CONT CURENT SEK	63,20	0,00	0,69	0,00	68,82	4,84	63,98	0,00
5124.13	BRD- Cont curent Lire	20,81	0,00	1,05	0,00	23,97	2,37	21,60	0,00
5124.14	CONT EURO ING BANK BRAILA	0,00	0,00	2,57	1.961,55	400.080,62	390.399,05	9.681,57	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	350.441,00	350.441,00	2.787.011,00	2.787.011,00	0,00	0,00
518	Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobanzi de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.863,59	1.876.863,59	0,00	0,00
5191.01	Linie credit BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.863,59	1.876.863,59	0,00	0,00
5191.02	Linie credit BROM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.057,79	1.552.057,79	0,00	0,00
5191.03	Credit pe termen scurt BRD ag Braila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191.04	Linie credit BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	22.176,39	0,00	0,00	0,00	324.805,80	324.805,80	0,00	0,00
5311	Casa in lei	17.174,07	0,00	354.742,10	352.864,21	5.321.658,45	5.285.205,44	36.453,01	0,00
5314	Casa in deval	5.002,32	0,00	350.941,01	344.825,46	5.076.866,81	5.040.850,40	36.016,41	0,00
5314.1	Casa in deval USD	205,07	0,00	3.801,09	8.038,75	244.791,64	244.355,04	436,60	0,00
5314.2	Casa in deval EURO	4.797,25	0,00	19,01	0,00	253,73	40,01	213,72	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	3.782,08	8.038,75	244.537,91	244.315,03	222,88	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	3.159,00	3.159,00	38.825,10	38.825,10	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	3.159,00	3.159,00	38.825,10	38.825,10	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	70.277,14	111.226,56	902.867,37	902.867,37	0,00	0,00
Total clasa 5		2.278.277,43	0,00	227.253,68	227.253,68	8.728.972,83	8.728.972,83	0,00	0,00
Clasa 6				4.480.512,65	4.162.700,49	77.164.648,99	74.808.998,55	2.355.650,44	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	680.357,02	680.357,02	7.730.365,54	7.730.365,54	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	33,84	33,84	233,54	233,54	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	660.448,82	660.448,82	7.386.184,32	7.386.184,32	0,00	0,00
6022.01	Cheltuieli cu combustibilul	0,00	0,00	659.131,95	659.131,95	7.359.764,67	7.359.764,67	0,00	0,00
6022.02	Cheltuieli combustibilii nedeductibili	0,00	0,00	1.316,87	1.316,87	26.419,65	26.419,65	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	8.680,81	8.680,81	113.356,78	113.356,78	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	11.193,55	11.193,55	230.590,90	230.590,90	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind priv.mat de nat.ob de inve	0,00	0,00	3.723,26	3.723,26	71.760,90	71.760,90	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	23.112,45	23.112,45	501.390,11	501.390,11	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	18.478,93	18.478,93	155.957,62	155.957,62	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	18.531,97	18.531,97	1.530.695,27	1.530.695,27	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventile, locatiile si chiria	0,00	0,00	8.342,26	8.342,26	87.721,97	87.721,97	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	15.969,35	15.969,35	155.523,04	155.523,04	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	8.189,62	8.189,62	56.764,96	56.764,96	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	12.904,00	12.904,00	163.091,00	163.091,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	16.229,04	16.229,04	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	15.631,62	15.631,62	42.078,92	42.078,92	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	15.434,12	15.434,12	41.107,98	41.107,98	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	197,50	197,50	970,94	970,94	0,00	0,00

MINIMIZAT

Balanta de verificare Decembrie 2011

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial		Sc. initial		Rulaj		Total Sum.		Total Suma		Sold Final Debit	Sold Final Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit				
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de per	0,00	0,00	7.038,82	7.038,82	65.700,83	65.700,83	0,00	0,00	65.700,83	0,00	0,00	0,00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	1.057,78	1.057,78	21.921,47	21.921,47	0,00	0,00	21.921,47	0,00	0,00	0,00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	5.981,04	5.981,04	43.779,36	43.779,36	0,00	0,00	43.779,36	0,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transfera	0,00	0,00	7.735,02	7.735,02	120.046,79	120.046,79	0,00	0,00	120.046,79	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicati	0,00	0,00	3.917,21	3.917,21	89.754,82	89.754,82	0,00	0,00	89.754,82	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	8.028,36	8.028,36	76.415,84	76.415,84	0,00	0,00	76.415,84	0,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terți	0,00	0,00	54.021,29	54.021,29	637.802,01	637.802,01	0,00	0,00	637.802,01	0,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asi	0,00	0,00	2.601,34	2.601,34	75.346,39	75.346,39	0,00	0,00	75.346,39	0,00	0,00	0,00
635.1	Chelt.alte taxe,impozite si varsaminte asim	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00	75.625,82	75.625,82	0,00	0,00	75.625,82	0,00	0,00	0,00
635.2	TVA-afarent bonuri fiscale	0,00	0,00	1.183,34	1.183,34	-279,43	-279,43	0,00	0,00	-279,43	0,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu remuneratiile personalului	0,00	0,00	376.997,06	376.997,06	3.529.247,06	3.529.247,06	0,00	0,00	3.529.247,06	0,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu fichetele de masa acord.salari	0,00	0,00	3.159,00	3.159,00	38.825,10	38.825,10	0,00	0,00	38.825,10	0,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia social	0,00	0,00	112.068,72	112.068,72	1.058.241,12	1.058.241,12	0,00	0,00	1.058.241,12	0,00	0,00	0,00
645.1	Cheltuieli priv.contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	82.697,00	82.697,00	777.391,87	777.391,87	0,00	0,00	777.391,87	0,00	0,00	0,00
645.2	Cheltuieli priv.contrib.unitatii pt.ajutor soma	0,00	0,00	1.906,00	1.906,00	18.161,00	18.161,00	0,00	0,00	18.161,00	0,00	0,00	0,00
645.3	Cheltuieli priv. contrib. unit. la fd. sanatate	0,00	0,00	20.292,00	20.292,00	192.234,00	192.234,00	0,00	0,00	192.234,00	0,00	0,00	0,00
645.4	Cheltuieli cu contributiile concedii boala	0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	31.332,00	31.332,00	0,00	0,00	31.332,00	0,00	0,00	0,00
645.5	Cheltuieli fond garantare creante salariale	0,00	0,00	976,00	976,00	9.249,00	9.249,00	0,00	0,00	9.249,00	0,00	0,00	0,00
645.8	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	2.880,72	2.880,72	29.873,25	29.873,25	0,00	0,00	29.873,25	0,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	222.026,70	222.026,70	2.887.466,72	2.887.466,72	0,00	0,00	2.887.466,72	0,00	0,00	0,00
658.1	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	21.072,35	21.072,35	31.367,92	31.367,92	0,00	0,00	31.367,92	0,00	0,00	0,00
658.1.1	Penalitati fiscale	0,00	0,00	21.034,00	21.034,00	28.953,26	28.953,26	0,00	0,00	28.953,26	0,00	0,00	0,00
658.1.2	Penalitati furnizori	0,00	0,00	38,35	38,35	2.414,66	2.414,66	0,00	0,00	2.414,66	0,00	0,00	0,00
658.2	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	9.683,80	9.683,80	45.503,20	45.503,20	0,00	0,00	45.503,20	0,00	0,00	0,00
658.3	Cheltuieli priv.activele cedate si alte op.de	0,00	0,00	2.571,88	2.571,88	2.571,88	2.571,88	0,00	0,00	2.571,88	0,00	0,00	0,00
6583.01	Cheltuieli priv.activele cedate	0,00	0,00	2.571,88	2.571,88	2.571,88	2.571,88	0,00	0,00	2.571,88	0,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	188.698,67	188.698,67	2.808.023,72	2.808.023,72	0,00	0,00	2.808.023,72	0,00	0,00	0,00
6588.1	TAXE	0,00	0,00	122.211,31	122.211,31	2.103.866,99	2.103.866,99	0,00	0,00	2.103.866,99	0,00	0,00	0,00
6588.2	ALOCATII HRANA	0,00	0,00	66.487,36	66.487,36	703.952,24	703.952,24	0,00	0,00	703.952,24	0,00	0,00	0,00
6588.3	Alte chelt.de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	204,49	204,49	0,00	0,00	204,49	0,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	9.195,78	9.195,78	263.133,86	263.133,86	0,00	0,00	263.133,86	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	3.366,46	3.366,46	61.430,04	61.430,04	0,00	0,00	61.430,04	0,00	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si	0,00	0,00	366.603,25	366.603,25	1.849.826,48	1.849.826,48	0,00	0,00	1.849.826,48	0,00	0,00	0,00
681.1	Chelt.de expl.privind amortizarea imobiliza	0,00	0,00	137.203,63	137.203,63	1.620.426,86	1.620.426,86	0,00	0,00	1.620.426,86	0,00	0,00	0,00
681.4	Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.activ.circ.	0,00	0,00	229.399,62	229.399,62	229.399,62	229.399,62	0,00	0,00	229.399,62	0,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	-83.419,00	-83.419,00	414.021,00	414.021,00	0,00	0,00	414.021,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.898.580,49	1.898.580,49	21.678.836,43	21.678.836,43	0,00	0,00	21.678.836,43	0,00	0,00	0,00
Clasa 7													
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	1.011.597,93	1.011.597,93	22.802.779,46	22.802.779,46	0,00	0,00	22.802.779,46	0,00	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	160.898,95	160.898,95	0,00	0,00	160.898,95	0,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	37.045,02	37.045,02	0,00	0,00	37.045,02	0,00	0,00	0,00
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	162.985,12	162.985,12	702.466,93	702.466,93	0,00	0,00	702.466,93	0,00	0,00	0,00
758.1	Venituri din despagubiri, amenzi si penalita	0,00	0,00	157.333,06	157.333,06	483.246,48	483.246,48	0,00	0,00	483.246,48	0,00	0,00	0,00
758.2	Venituri din donatii si subventii primite	0,00	0,00	7,80	7,80	93,60	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.011.597,93	1.011.597,93	22.802.779,46	22.802.779,46	0,00	0,00	22.802.779,46	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	2.909.178,42	2.909.178,42	43.347.615,89	43.347.615,89	0,00	0,00	43.347.615,89	0,00	0,00	0,00

MINIMATOR

Balanta de verificare Decembrie 2011

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial		Sold Final		Rulaj		Total Sur.		Total Suma		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7583	Venituri din vinz active si alte operatii de ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri de exploatare	0,00	0,00	5.644,26	0,00	5.644,26	0,00	218.038,85	218.038,85	0,00	218.038,85	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutare	0,00	0,00	9.701,80	0,00	9.701,80	0,00	213.425,27	213.425,27	0,00	213.425,27	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	6.442,89	0,00	6.442,89	0,00	31.018,10	31.018,10	0,00	31.018,10	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.190.727,74	1.190.727,74	1.190.727,74	1.190.727,74	23.947.633,73	23.947.633,73	0,00	23.947.633,73	0,00	0,00
Clasa 8													
8039	Alte valori in afara bilantului	1.038.617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.655,30	1.106.655,30	1.095.237,04	1.095.237,04	0,00	0,00
Total clasa 8		1.038.617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.655,30	1.106.655,30	1.095.237,04	1.095.237,04	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		35.182.528,26	35.182.528,26	15.046.398,90	15.046.398,90	15.046.398,90	15.046.398,90	255.129.957,75	255.129.957,75	37.656.119,12	37.656.119,12	0,00	0,00

Handwritten signature: *[Signature]*

Circular stamp: *[Official Seal]*