

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 31673701 din 30-04-2013

Ați depus un formular tip S1002 ,

cu numărul de înregistrare INTERNT-31673701-2013 din data: 30-04-2013

pentru perioada de raportare decembrie 2012, pentru CIF: 2251084

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de punere
de la ANAF
Date: 2013.04.30 09:03:08 +03:00
Reason: Documentul trimis de catre ANAF
Location:

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

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2012

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
 (entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată **Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
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 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

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

Capitaluri - total

23.553.368

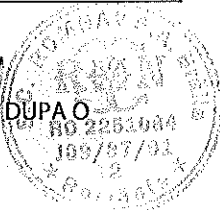
Profit/ pierdere

3.909.085

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Semnătura
si stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MILITARU GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
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	2.177	3.989
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	2.177	3.989
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.456.940	1.412.251
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	16.993.181	17.267.082
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	74.581	76.533
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	600.728	1.934.178
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	19.125.430	20.690.044
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	34.033	45.363
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	34.033	45.363
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	19.161.640	20.739.396
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	404.052	540.878
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	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	
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	29.377	749.898
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	433.429	1.290.776
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	1.885.893	1.841.408
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	134.367	305.878
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.020.260	2.147.286
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
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	154.687	4.989.936
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	154.687	4.989.936
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	2.200.963	439.035
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	4.809.339	8.867.033
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.956	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	583.181	1.023.030
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	4.581	4.932
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.155.531	2.397.958
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	1.040.875	2.008.160
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.784.168	5.434.080
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	2.027.127	3.432.953
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	21.188.767	24.172.349
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	211.630	618.325
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	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	
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	211.630	618.325
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	0	
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	735	656
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65	0	
Fond comercial negativ (ct.2075)	66	0	
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	735	656
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	2.606.147	2.606.147
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	0	0
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	2.606.147	2.606.147
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	12.867	12.867
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	9.998.852	9.998.852
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	521.229	521.229
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	5.726.020	5.726.020
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	6.247.249	6.247.249
Acțiuni proprii (ct. 109)	80	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83	0	779.168
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	84	157.510	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85	2.268.797	3.909.085
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	20.976.402	23.553.368

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	20.976.402	23.553.368

Suma de control F10 : 378625688 / 1162121809

*) 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,**

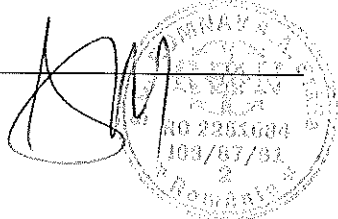
Numele si prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Numele si prenumele

MILITARU GEORGETA

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	23.000.723	27.288.370
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	23.000.723	27.288.370
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	702.467	4.891.546
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	23.703.190	32.179.916
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	7.730.365	11.284.012
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	573.151	139.478
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	155.958	153.217
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	4.626.313	4.816.518
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.568.072	3.718.252
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.058.241	1.098.266
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.620.427	1.719.145
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.620.427	1.719.145
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	229.400	-54.666
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	229.400	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	54.666
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.004.637	9.313.657
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.041.824	5.003.553
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	75.346	76.411

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.887.467	4.233.693
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	
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	
- Venituri (ct.7812)	34	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	20.940.251	27.371.361
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.762.939	4.808.555
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	31.018	42.032
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	213.425	307.399
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	244.443	349.431
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	
- Venituri (ct.786)	48	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	61.430	44.680
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	263.134	387.173
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	324.564	431.853
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	80.121	82.422
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.682.818	4.726.133
- 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	23.947.633	32.529.347
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	21.264.815	27.803.214

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.682.818	4.726.133
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	414.021	817.048
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.268.797	3.909.085
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 425269773 / 1162121809

*) 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

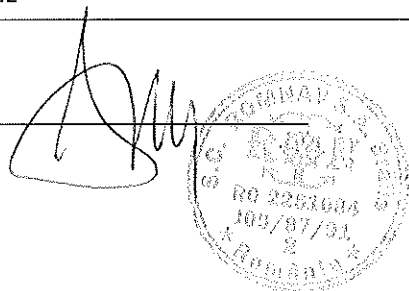
ANTISTESCU GHEORGHE

Numele și prenumele

MILITARU GEORGETA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		3.909.085
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
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.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	0	0	0
- peste 1 an		08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	0	0	0
- Alte datorii sociale		14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile		20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile		21	0	0	0
- restante dupa 1 an		22	0	0	0
Dobanzi restante		23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	138		146
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar		25	144		141

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

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52	0	0
- din fonduri private	53	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)	54	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57	0	0
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58	0	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59	0	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	34.033	45.363
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	64	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	65	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	68	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	34.033	45.363
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	34.033	45.363
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71	0	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	2.144.669	2.766.039
- 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)	73	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	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.77 la 81)	76	7.370	253.296
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	0	245.926
- subvenții de încasat(ct.445)	79	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81	7.370	7.370
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82	0	0

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	83	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	124.773	52.583
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85	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)	86	124.773	52.583
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	0	0
investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	94	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	95	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	97	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	98	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99	0	0
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	36.453	44.141
- în lei (ct. 5311)	101	36.016	41.113
- în valută (ct. 5314)	102	437	3.028
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	2.164.510	393.750
- în lei (ct. 5121), din care:	104	562.239	10.148
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	106	1.602.271	383.602
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110	0	0
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	2.995.796	5.538.626
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112	0	
- în lei	113	0	
- în valută	114	0	
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115	0	
- in lei	116	0	
- in valuta	117	0	

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118	0	0
- în lei	119	0	0
- în valută	120	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valuta	129	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130	794.811	1.641.355
- în lei	131		
- în valută	132	794.811	1.641.355
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133	0	
- în lei	134	0	
- în valuta	135	0	
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136	0	
- în lei	137	0	
- în valută	138	0	
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139	0	
- în lei	140	0	
- în valuta	141	0	
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142	0	
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143	0	
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	144	0	
- în valută	145	0	
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146	0	
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	1.160.112	2.402.890
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți 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)	148	1.160.112	2.402.890
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	235.674	168.843
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	500.319	110.645
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	152.807	81.116

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	257.745	29.312
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	1.337	217
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	88.430	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155	0	
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156	0	1.136.475
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	304.880	78.418
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158	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)	159	47.809	78.418
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160	0	
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161	0	
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162	0	
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163	0	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164	0	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	2.606.147	2.606.147
- acțiuni cotate 2)	166	2.606.147	2.606.147
- acțiuni necotate 3)	167	0	
- părți sociale	168	0	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169	0	
Brevete si licente (din ct.205)	170	0	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	163.091	146.292
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172	0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173	0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	2.606.147	2.606.147
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176	0	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177	0	
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178	0	
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180	0	
- cu capital majoritar de stat	181	0	
- cu capital minoritar de stat	182	0	

- deținut de regii autonome	183	0	
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184	2.606.147	2.606.147
- deținut de persoane fizice	185	0	
- deținut de alte entități	186	0	
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189	0	
- către instituții publice de subordonare locală	190	0	
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192	0	
- către instituții publice de subordonare locală	193	0	
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195	0	
- către instituții publice de subordonare locală	196	0	

Suma de control F30 : 60433748 / 1162124053

*) 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 modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancale, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

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 și tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Semnatura _____

Stampila unitatii



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MILITARU GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

A handwritten signature in black ink.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

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	8.897	5.006		X	13.903
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	8.897	5.006		X	13.903
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	1.456.940	0			1.456.940
Instalatii tehnice si masini	07	30.089.284	2.881.928	2.067.472		30.903.740
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	264.299	17.213			281.512
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	600.728	1.333.451			1.934.179
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	32.411.251	4.232.592	2.067.472		34.576.371
Imobilizari financiare	11	34.033	11.330		X	45.363
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	32.454.181	4.248.928	2.067.472		34.635.637

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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	6.720	3.194		9.914
TOTAL (rd.13 +14)	15	6.720	3.194		9.914
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17		44.690		44.690
Instalatii tehnice si masini	18	13.096.103	1.656.001	1.115.445	13.636.659
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	189.718	15.260		204.978
TOTAL (rd.16 la 19)	20	13.285.821	1.715.951	1.115.445	13.886.327
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	13.292.541	1.719.145	1.115.445	13.896.241

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 : 297793212 / 1162124053

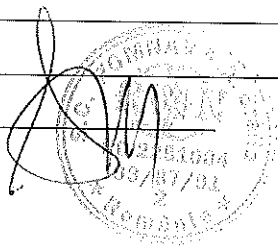
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

MILITARU GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Balanta de verificare luna Decembrie 2012

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial		Rulaj		Total Suma		Total Suma		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	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	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	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	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	0,00	12.866,78
105	Diferente din reevaluare	0,00	9.998.852,48	0,00	0,00	0,00	9.998.852,48	0,00	9.998.852,48	0,00	9.998.852,48
105.061	Diferente din reevaluare constructii	0,00	703.899,54	0,00	0,00	0,00	703.899,54	0,00	703.899,54	0,00	703.899,54
105.062	Diferente din reevaluare instalatii,mij.trans	0,00	207.475,80	0,00	0,00	0,00	207.475,80	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	0,00	8.958.422,83
105.065	Diferente din reevaluare mobil.aparatatura bi	0,00	129.054,31	0,00	0,00	0,00	129.054,31	0,00	129.054,31	0,00	129.054,31
106	Rezerve	0,00	6.247.249,83	0,00	0,00	0,00	6.247.249,83	0,00	6.247.249,83	0,00	6.247.249,83
1061	Rezerve legale	0,00	521.229,36	0,00	0,00	0,00	521.229,36	0,00	521.229,36	0,00	521.229,36
1068	Alte rezerve	0,00	5.726.020,47	0,00	0,00	0,00	5.726.020,47	0,00	5.726.020,47	0,00	5.726.020,47
1068.1	Alte rezerve	0,00	184.333,95	0,00	0,00	0,00	184.333,95	0,00	184.333,95	0,00	184.333,95
1068.2	Alte fonduri	0,00	5.429.864,91	0,00	0,00	0,00	5.429.864,91	0,00	5.429.864,91	0,00	5.429.864,91
1068.3	Alte fonduri constit.din alte surse	0,00	52.356,60	0,00	0,00	0,00	52.356,60	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	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	0,00	59.407,50
117	Rezultatul reportat	157.509,83	0,00	0,00	0,00	154.976,73	0,00	154.976,73	0,00	0,00	0,00
1171	Rez.report.profit nerepart.sau pierdere nea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	Rezultat.profit corect.eroi materiale	161.243,28	0,00	0,00	0,00	3.733,45	3.733,45	3.733,45	0,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	2.268.797,30	1.536.941,74	797.887,50	30.943.716,88	34.852.802,07	0,00	34.852.802,07	0,00	3.909.085,19
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	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	0,00	0,00
162	Credite bancare pe termen lung si mediu	0,00	794.810,57	55.498,19	695.208,00	1.327.913,34	2.969.267,99	1.327.913,34	2.969.267,99	0,00	1.641.354,65
1621	Credite bancare pe termen lung si mediu	0,00	794.810,57	55.498,19	695.208,00	1.327.913,34	2.969.267,99	1.327.913,34	2.969.267,99	0,00	1.641.354,65
1621.1	Credit investitii 11236060900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1621.3	Credit invest.R.10+capace BJ	0,00	794.810,57	9.288,34	695.208,00	647.033,38	841.881,60	647.033,38	841.881,60	0,00	194.848,22
1621.4	CREDIT INVEST G.5	0,00	0,00	46.209,85	695.208,00	680.879,96	2.127.386,39	680.879,96	2.127.386,39	0,00	1.446.506,43
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoritio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total clasa 1		161.243,28	21.932.457,21	1.592.439,93	1.493.095,50	32.436.606,95	57.631.330,94	32.436.606,95	57.631.330,94	0,00	25.194.723,99
Clasa 2											
208	Alte imobilizari necorporale	8.896,80	0,00	0,00	0,00	13.903,26	0,00	13.903,26	0,00	13.903,26	0,00
212	Constructii	1.456.939,99	0,00	0,00	0,00	1.456.939,99	0,00	1.456.939,99	0,00	1.456.939,99	0,00
213	Instalatii tehnice, mij. tr., animale si plantat	30.089.284,32	0,00	0,00	6.988,80	32.971.212,39	2.067.472,43	30.903.739,96	2.067.472,43	30.903.739,96	0,00
2131	Echipamente tehnologice (mas. util., instal	1.773.086,83	0,00	0,00	0,00	1.882.290,43	5.006,24	1.877.284,19	5.006,24	1.877.284,19	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2012

Data: 02.04.2013

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Sur Debit	Total Suma Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
2131.1	Echipamente tehnolog.(MF masini utili si instala	1.766.549,06	0,00	0,00	0,00	1.875.752,66	4.866,74	1.870.885,92	0,00
2131.2	Echipamente tehnolog.(Ob.inv masini,utilis	6.537,77	0,00	0,00	0,00	6.537,77	139,50	6.398,27	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si	50.633,47	0,00	0,00	0,00	50.633,47	0,00	50.633,47	0,00
2132.1	Aparate si inst.de masurare,contr.(MF)	50.633,47	0,00	0,00	0,00	50.633,47	0,00	50.633,47	0,00
2133	Mijloace de transport	28.265.564,02	0,00	0,00	6.988,80	31.038.288,49	2.062.466,19	28.975.822,30	0,00
214	Mob. ap. biroptica ewchip.de prot.val. alte r	264.298,75	0,00	0,00	0,00	281.512,20	0,00	281.512,20	0,00
214.1	Mobilier aparatura birofica(MF)	197.093,65	0,00	0,00	0,00	214.307,10	0,00	214.307,10	0,00
214.2	Mobilier,aparatura,birofica(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	568.341,19	0,00	63.645,02	6.988,80	2.038.551,40	1.981.895,18	56.656,22	0,00
231.01	Imobilizari corporale in curs-capace baije	0,00	0,00	6.988,80	6.988,80	6.988,80	6.988,80	0,00	0,00
231.13	CAPITAL+TAXA DE ADMINISTRARE AUT	0,00	0,00	0,00	0,00	864.846,62	864.846,62	0,00	0,00
231.15	Imobilizari GIURGIU 5	0,00	0,00	56.656,22	0,00	56.656,22	0,00	56.656,22	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
231.51	IMOB.CORP.IN CURS-AIUD	568.341,19	0,00	0,00	0,00	1.110.059,76	1.110.059,76	0,00	0,00
232	Avansuri acordate pentru imobilizari corpor	32.386,73	0,00	941.925,50	0,00	1.877.522,25	0,00	1.877.522,25	0,00
2322	Avansuri acordate pt.inst.teh.si masini	32.386,73	0,00	941.925,50	0,00	1.877.522,25	0,00	1.877.522,25	0,00
267	Creante imobilizate	34.033,31	0,00	9.955,42	9.955,42	55.318,73	9.955,42	45.363,31	0,00
2671	Sume datorate la filiale	62,95	0,00	62,95	0,00	62,95	0,00	62,95	0,00
2678	Alte creante imobilizate	33.970,36	0,00	9.955,42	9.955,42	55.255,78	9.955,42	45.300,36	0,00
2678.1	Garantii APDM GL	21.170,93	0,00	0,00	0,00	32.500,93	0,00	32.500,93	0,00
2678.10	Garantie capace AZL Sulina	0,00	0,00	4.972,42	0,00	4.972,42	0,00	4.972,42	0,00
2678.3	Garantii SHELL GASS	10.131,42	0,00	0,00	9.955,42	10.131,42	9.955,42	176,00	0,00
2678.6	Garantii Euronautica	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
2678.9	Garantie Electrica SA	0,00	0,00	4.983,00	0,00	4.983,00	0,00	4.983,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	6.720,38	0,00	298,93	0,00	9.914,23	0,00	9.914,23
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	6.720,38	0,00	298,93	0,00	9.914,23	0,00	9.914,23
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	13.285.821,18	0,00	146.076,33	1.115.445,09	15.001.772,30	0,00	13.886.327,21
2812	Amortiz.construcțiilor	0,00	0,00	0,00	3.952,29	0,00	44.690,12	0,00	44.690,12
2813	Amortiz.instal.mijl. de transport. anim si pla	0,00	13.095.102,79	0,00	140.760,12	1.115.445,09	14.752.103,63	0,00	13.636.658,54
2814	Amortiz.altor imobilizari corporale	0,00	189.718,39	0,00	1.363,92	0,00	204.978,55	0,00	204.978,55
Total clasa 2		32.454.181,09	13.292.541,56	1.015.525,94	170.308,28	39.810.405,31	19.071.009,56	34.635.637,19	13.896.241,44
Clasa 3									
302	Materiale consumabile	404.052,24	0,00	464.736,45	293.250,99	11.754.590,16	11.213.711,79	540.878,37	0,00
3021	Materiale auxiliare	1.378,47	0,00	0,00	0,00	1.378,47	143,11	1.235,36	0,00
3022	Combustibili	197.755,47	0,00	198.165,20	261.987,32	10.385.641,60	10.308.199,80	77.441,80	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	186.028,62	0,00	18.731,17	18.413,71	468.455,25	259.417,65	209.037,60	0,00
3028	Alte materiale consumabile	18.647,68	0,00	247.840,08	12.849,96	898.872,84	645.951,23	252.921,61	0,00
303	Materiale de nat. ob. de inventar	0,00	0,00	4.695,44	4.695,44	107.501,04	107.501,04	0,00	0,00
Total clasa 3		404.052,24	0,00	469.431,89	297.946,43	11.862.091,20	11.321.212,83	540.878,37	0,00
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	1.118.344,81	2.247.413,92	2.283.093,80	25.058.268,86	27.451.701,19	0,00	2.393.432,33
									MINIMIZATOR

Balanta de verificare Decembrie 2012

Data: 02.04.2013

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	S. initial Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Su. Debit	Total Sume Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi	0,00	1.337,43	1.797,00	217,05	13.014,00	13.230,61	0,00	216,61
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	1.338,00	1.797,00	217,00	13.014,00	13.231,00	0,00	217,00
447.13	Contrib 0.1% ANR	0,00	-0,57	0,00	0,05	0,00	-0,39	0,00	-0,39
448	Alte datorii si creante in legatura cu statul	0,00	81.060,00	0,00	0,00	120.780,00	113.410,00	7.370,00	0,00
448.1	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	88.430,00	0,00	0,00	113.410,00	113.410,00	0,00	0,00
448.1.04	Majorari impozit profit	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00
448.1.19	Penalitati TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
448.1.32	Accesorii BS	0,00	88.430,00	0,00	0,00	113.188,00	113.188,00	0,00	0,00
448.2	Alte creante privind bugetul statului	7.370,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00
448.2.1	Cautiune	7.370,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00
455	Asociati - conturi curente	0,00	0,00	117.047,73	21.688,06	147.652,73	1.284.127,29	0,00	1.136.474,56
455.1	Asociati - conturi curente	0,00	0,00	106.203,70	10.844,03	136.808,70	1.273.283,26	0,00	1.136.474,56
455.8	Dobanzi - conturi asociati	0,00	0,00	10.844,03	10.844,03	10.844,03	10.844,03	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369.147,64	2.369.147,64	0,00	0,00
461	Debitori diversi	122.816,83	257.071,15	37.908,01	23.708,25	4.996.520,74	4.945.856,72	50.664,02	0,00
462	Creditori diversi	0,00	47.808,95	0,00	494,55	37,03	78.454,76	0,00	78.417,73
471	Cheltuieli inregistrate in avans	1.956,15	0,00	0,00	14.457,50	44.844,65	44.844,65	0,00	0,00
471.01	Dunav SRL Braila	1.956,15	0,00	0,00	14.457,50	16.413,65	16.413,65	0,00	0,00
471.08	Cheltuieli 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 BMW X5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.15	Dobanda leasing Skoda Octavia, Fabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.19	Cheltuieli impozit cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	10.538,00	10.538,00	0,00	0,00
471.20	Cheltuieli taxa mijloace transport	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,00	17.893,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.722,38	22.803,70	1.918,68	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	734,50	7,80	0,00	85,80	742,30	0,00	656,50
475.3	Donatii pentru investitii	0,00	734,50	7,80	0,00	85,80	742,30	0,00	656,50
491	Provizioane,pt.deprecierea creantelor-clien	0,00	229.399,62	0,00	0,00	54.665,50	229.399,62	0,00	174.734,12
Total clasa 4		2.280.992,06	2.431.120,35	4.542.121,12	5.226.460,31	86.623.406,13	87.624.148,50	3.071.919,26	4.072.660,63
Clasa 5									
508	Alte inv. fin. pe termen scurt si creante asir	154.687,44	0,00	11.442,82	593.054,22	23.217.670,44	18.227.734,04	4.989.936,40	0,00
508.1	Alte titluri de plasament	154.687,44	0,00	5.208,90	586.820,30	23.171.187,35	18.181.250,95	4.989.936,40	0,00
508.8	Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasamen	0,00	0,00	6.233,92	6.233,92	46.483,09	46.483,09	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	2.164.509,99	0,00	3.763.694,67	3.753.718,17	72.566.263,04	72.172.513,17	393.749,87	0,00
512.1	Conturi la banci in lei	562.239,11	0,00	2.381.883,85	2.379.890,07	37.971.955,69	37.961.807,51	10.148,18	0,00
512.1.02	BRD BRAILA	541.561,77	0,00	2.345.580,40	2.345.580,40	37.003.191,21	37.003.191,21	0,00	0,00
512.1.03	BCIT BRAILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.1.05	Trezoreria Braila	13,71	0,00	0,00	0,00	13,71	0,00	13,71	0,00
512.1.08	BCR-2511.1-3875.1/ROL	9.736,73	0,00	23.863,37	23.863,37	899.345,91	899.345,91	0,00	0,00
512.1.11	BROM BRAILA	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
512.1.14	Robank BRAILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.1.15	BANCA ROMANEASCA GALATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.1.17	CONT CARD BRD	10.533,77	0,00	12.450,08	10.456,30	68.989,73	59.248,39	9.741,34	0,00
512.1.18	Cont curent lei ING BANK BRAILA	393,13	0,00	0,00	0,00	393,13	0,00	393,13	0,00
512.4	Conturi la banci in deize	1.602.270,88	0,00	1.164.925,82	1.156.943,10	31.792.237,35	31.408.635,66	383.601,69	0,00
512.4.02	BRD BRAILA-USD	632,61	0,00	0,00	1.727,42	380.971,39	378.518,83	2.452,56	0,00

WIRMENTOR

Balanta de verificare Decembrie 2012

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial		Initial		Rulaj		Total		Total Suma		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	12.708,16	12.708,16	0,00	90.054,31	90.054,31	0,00	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
768	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	23.729,05	23.729,05	4.891.546,14	4.891.546,14	4.891.546,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	23.708,25	23.708,25	134.199,71	134.199,71	134.199,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7582	Venituri din donatii si subventii primite	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	85,80	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7583	Venituri din vinz active si alte operatii de ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739.700,00	4.739.700,00	4.739.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7586	Alte venituri de exploatare	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	17.560,63	17.560,63	17.560,63	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	49.306,54	49.306,54	307.399,34	307.399,34	307.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	1.029,22	1.029,22	42.031,56	42.031,56	42.031,56	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Venituri din provizioane privind activ.de exp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.665,50	54.665,50	54.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7814	Venit din proviz.pt deprec.activelor circulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.665,50	54.665,50	54.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	0,00	797.887,50	797.887,50	32.584.012,57	32.584.012,57	32.584.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Clasa 8													
8335	Stocuri de natura obiectelor de inventar dai	1.061.938,77	0,00	0,00	4.695,44	4.695,44	1.169.439,45	1.169.439,45	24.217,74	1.145.221,71	0,00	0,00	0,00
8339	Alte valori in afara bilantului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		37.656.119,12	37.656.119,12	16.091.349,17	16.091.349,17	352.232.147,43	352.232.147,43	352.232.147,43	352.232.147,43	43.677.404,72	43.677.404,72	43.677.404,72	43.677.404,72