

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 51126593 din 29-04-2014

Ați depus un formular tip S1002 ,

cu numărul de înregistrare INTERNT-51126593-2014 din data: 29-04-2014

pentru perioada de raportare decembrie 2013, pentru CIF: 2251084

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de punere
de rând
Date: 2014.04.29 08:57:18 +EEST
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 2013

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

(entități 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 (3[^]1) 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 31.12.2013 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

24.056.441

Profit/ pierdere

597.611

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Semnătura
și stampila

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MILITARU GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

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, 2.5.4.30=0745777326,
 serialNumber=2006051670ASLI,
 name=Liliana S Antistescu,
 g:cnName=Liliana, sn=Antistescu
 Date: 2014.04.29 08:32:35 +03'00'

Semnătura electronică

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BL

 An Semestru Anul 2013

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

Situatii 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 31.12.2013 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 - total

24.056.407

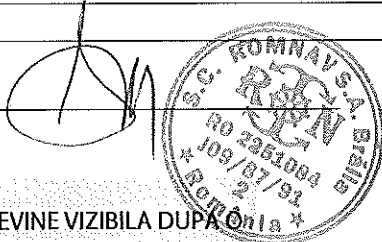
Profit/ pierdere

597.611

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Semnătura
si stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MILITARU GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
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	3.989	17.524
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	3.989	17.524
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.412.251	1.364.822
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	17.267.082	19.752.726
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	76.533	87.330
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.934.178	1.232.902
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	20.690.044	22.437.780
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 + 266 - 2963)	16	0	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	45.363	103.661
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	45.363	103.661
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	20.739.396	22.558.965
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	540.878	311.698
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	749.898	4.679
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.290.776	316.377
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 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.841.408	2.833.833
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	305.878	69.352
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.147.286	2.903.185
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	4.989.936	2.694.656
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	4.989.936	2.694.656
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	439.035	911.853
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	8.867.033	6.826.071
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
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	1.023.030	1.045.137
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	4.932	4.444
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.397.958	2.493.595
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	2.008.160	1.717.245
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	5.434.080	5.260.421
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	3.432.953	1.565.650
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	24.172.349	24.124.615
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	618.325	67.611
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	
4. Datoriile 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	618.325	67.611
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	656	563
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	656	563
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	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	0	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	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	
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	0	
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	5.726.020	9.514.274
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	6.247.249	10.035.503
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83	779.168	805.461
SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85	3.909.085	597.611
SOLD C (ct. 121)	85		
SOLD D (ct. 121)	86	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	23.553.368	24.056.441

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	23.553.368	24.056.441

Suma de control F10 : 416006859 / 1258918364

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

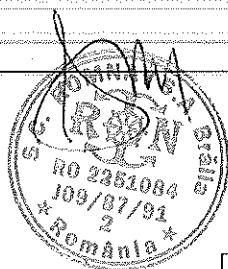
ANTISTESCU GHEORGHE

Numele si prenumele

MILITARU GEORGETA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	27.288.370	22.897.059
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	27.288.370	22.897.059
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 mai 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	4.891.546	258.675
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	32.179.916	23.155.734
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	11.284.012	7.048.338
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	139.478	189.047
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	153.217	142.922
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	12.428
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	4.816.518	4.535.295
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.718.252	3.280.944
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.098.266	1.254.351
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.719.145	2.097.309
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.719.145	2.097.309
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-54.666	415.792
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	455.439
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	54.666	39.647
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	9.313.657	7.802.258

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	5.003.553	4.837.802
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	76.411	87.543
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	4.233.693	2.876.913
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	
- 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	27.371.361	22.218.533
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.808.555	937.201
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	42.032	101.830
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	307.399	72.592
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	349.431	174.422
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	44.680	150.078
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	387.173	120.038
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	431.853	270.116
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	82.422	95.694
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	4.726.133	841.507
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	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	32.529.347	23.330.156
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	27.803.214	22.488.649
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	4.726.133	841.507
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	817.048	243.896
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	3.909.085	597.611
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 422125109 / 1258918330

⁴⁾ Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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”.

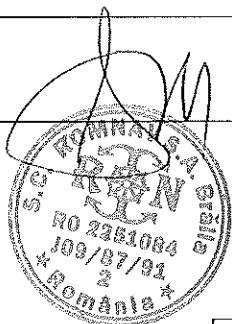
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MILITARU GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		597.611
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
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi 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 creditori	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			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	146		116
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	141		114

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi platite 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 catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	0

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***))		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
A		B	1
A		B	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59	
- din fonduri publice		60	
- din fonduri private		61	
VII. Cheltuieli de inovare ****))		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
A		B	1
A		B	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)		62	
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63	
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
A		B	1
A		B	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68	45.363
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69	
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70	
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71	
- părți sociale emise de rezidenți		72	
- obligațiuni emise de rezidenți		73	
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți		74	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		75	
- obligațiuni emise de nerezidenți		76	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77	45.363
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78	45.363
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	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)		81	

Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)	84	253.296	33.736
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	245.926	26.366
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	7.370	7.370
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	52.583	35.616
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- 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)	94	52.583	35.616
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	44.141	43.624
- în lei (ct. 5311)	109	41.113	42.990

- în valută (ct. 5314)	110	3.028	634
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	393.750	868.229
- în lei (ct. 5121), din care:	112	10.148	296.913
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	383.602	571.316
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datoriile (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	5.538.626	5.328.032
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138	1.641.355	1.112.748
- în lei	139		
- în valută	140	1.641.355	1.112.748
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	2.402.890	2.498.039
- datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	168.843	275.362
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	110.645	598.876
- datoriile in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	81.116	214.218
- datoriile fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	29.312	383.612
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	217	1.046
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164	1.136.475	750.248
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	78.418	92.759
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	78.418	92.759
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	2.606.147		2.606.147	
- acțiuni cotate 3)	174	2.606.147		2.606.147	
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete si licențe (din ct.205)	178				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	2.606.147	X	2.606.147	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192	2.606.147		2.606.147	
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

A	Nr. rd.	Sume	
		2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
A	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 56867874 / 1258918364

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) 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, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANTISTESCU GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

MILITARU GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELO R IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	13.903	17.527		X	31.430
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	13.903	17.527		X	31.430
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	1.456.940				1.456.940
Instalatiile tehnice si masini	07	30.903.740	4.552.077	160.736	13.485	35.295.081
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	281.512	29.960	48.089	48.089	263.383
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.934.179	5.362.092	6.063.369		1.232.902
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	34.576.371	9.944.129	6.272.194	61.574	38.248.306
Imobilizari financiare	11	45.363	69.891	11.593	X	103.661
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	34.635.637	10.031.547	6.283.787	61.574	38.383.397

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELO R 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	9.914	3.992		13.906
TOTAL (rd.13 +14)	15	9.914	3.992		13.906
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	44.690	47.428		92.118
Instalatiile tehnice si masini	18	13.636.659	2.026.710	121.013	15.542.356
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	204.978	19.163	48.089	176.052
TOTAL (rd.16 la 19)	20	13.886.327	2.093.301	169.102	15.810.526
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	13.896.241	2.097.293	169.102	15.824.432

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 : 363918522 / 1258918330

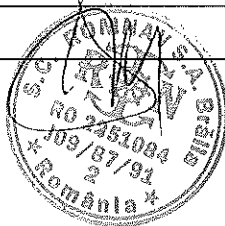
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

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:

S.C. Romnav S.A

Registru comertului: J09/87/1991

Cod fiscal: RO2251084

Adresa: Anghel Saligny 4

Balanta de verificare luna Decembrie 2013

Clasa 1	Symbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial		Rulaj		RCC		Total Suma		Sold Final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	101	Capital social	0,00	2.606.146,80	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	9.998.852,48	0,00	9.998.852,48
	105.061	Diferente din reevaluare co	0,00	703.899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.899,54	0,00	703.899,54
	105.062	Diferente din reevaluare ins	0,00	207.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.475,80	0,00	207.475,80
	105.064	Diferente din reevaluare mi	0,00	8.958.422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958.422,83	0,00	8.958.422,83
	105.065	Diferente din reevaluare m	0,00	129.054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.054,31	0,00	129.054,31
	106	Rezerve	0,00	6.247.249,83	0,00	1.723,04	0,00	3.788.253,45	0,00	10.035.503,28	0,00	10.035.503,28
	1061	Rezerve legale	0,00	521.229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.229,36	0,00	521.229,36
	1068	Alte rezerve	0,00	5.726.020,47	0,00	1.723,04	0,00	3.788.253,45	0,00	9.514.273,92	0,00	9.514.273,92
	1068.1	Alte rezerve	0,00	184.333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.333,95	0,00	184.333,95
	1068.2	Alte fonduri	0,00	5.429.864,91	0,00	1.723,04	0,00	3.788.253,45	0,00	9.218.118,36	0,00	9.218.118,36
	1068.3	Alte fonduri constit.din alte	0,00	52.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.356,60	0,00	52.356,60
	1068.4	Alte fonduri - diferente capi	0,00	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00	57,51
	1068.5	Alte fonduri-cota redusa im	0,00	59.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.407,50	0,00	59.407,50
	117	Rezultatul reportat	0,00	779.168,26	1.723,04	1.723,04	3.882.792,71	3.909.085,19	3.882.792,71	4.688.253,45	0,00	805.460,74
	1171	Rez.report.profit nerepart.s	0,00	0,00	1.723,04	1.723,04	3.009.085,19	3.909.085,19	3.009.085,19	3.909.085,19	0,00	900.000,00
	1174	Rezult.report.correct.erori r	0,00	779.168,26	0,00	0,00	873.707,52	0,00	873.707,52	779.168,26	94.539,26	0,00
	121	Profit si pierdere	0,00	3.909.085,19	3.522.167,95	2.715.282,09	26.681.276,52	23.369.802,62	26.681.276,52	27.278.887,81	0,00	597.611,29
	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 ROMINA\	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	0,00	1.641.354,65	22.403,00	4.866,83	1.103.672,24	575.065,84	1.103.672,24	2.216.420,49	0,00	1.112.748,25
	1621	Credite bancare pe termen	0,00	1.641.354,65	22.403,00	4.866,83	1.103.672,24	575.065,84	1.103.672,24	2.216.420,49	0,00	1.112.748,25
	1621.1	Credit investitii 112360609	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-1139	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	1621.3	Credit invest.R.10+capace	0,00	194.848,22	0,00	194.848,23	194.848,23	0,01	194.848,23	194.848,23	0,00	0,00
	1621.4	CREDIT INVEST G.5	0,00	1.446.506,43	22.403,00	4.866,83	908.824,00	575.065,82	908.824,00	2.021.572,25	0,00	1.112.748,25
	167	Alte imprumuturi si datorii a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	168	Dobanzi aferente imprumut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1687	Dob.aferente altor imprumt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total clasa 1			0,00	25.194.723,99	3.546.293,99	2.723.595,00	31.642.207,10	31.667.741,47	56.836.931,09	94.539,26	25.263.728,88
	Clasa 2											
	208	Alte imobilizari necorporale	13.903,26	0,00	0,00	15,84	17.542,33	15,84	31.445,59	15,84	31.429,75	0,00
	208.1	Program Harta Electronica	3.407,69	0,00	0,00	15,84	2.706,48	15,84	6.114,16	15,84	6.098,32	0,00
	208.2	Soft VP	3.745,54	0,00	0,00	0,00	2.974,80	0,00	6.720,34	0,00	6.720,34	0,00
	208.3	Licente calculator	6.750,03	0,00	0,00	0,00	5.361,05	0,00	12.111,08	0,00	12.111,08	0,00

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial		Rulaj		RCDebit		RCCredit		Total Suma		Total Suma		Sold Final Debit	Sold Final Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	RCDebit	RCCredit	Debit	Credit	Debit	Credit				
208.4	Soft motora Proconsul	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
212	Constructii	1.456.939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.939,99	0,00	1.456.939,99	0,00	0,00	
213	Instalatii tehnice, mij. tr., ar	30.903.739,96	0,00	244.615,70	12.298,23	4.552.076,95	160.735,70	160.735,70	160.735,70	35.455.816,91	160.735,70	35.295.081,21	0,00	0,00	
2131	Echipamente tehnologice (1.877.284,19	0,00	10.732,90	12.298,23	206.260,61	81.152,83	81.152,83	81.152,83	2.083.544,80	81.152,83	2.002.391,97	0,00	0,00	
2131.1	Echipamente tenolog.(MF n	1.870.885,92	0,00	10.732,90	12.154,23	206.260,61	81.008,83	81.008,83	81.008,83	2.077.146,53	81.008,83	1.996.137,70	0,00	0,00	
2131.2	Echipamente tehnolog.(Ob	6.398,27	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00	144,00	6.398,27	0,00	6.254,27	0,00	0,00	
2132	Aparate si instalatii de mas	50.633,47	0,00	0,00	0,00	12.445,58	0,00	0,00	0,00	63.079,05	0,00	63.079,05	0,00	0,00	
2132.1	Aparate si inst.de masurare	50.633,47	0,00	0,00	0,00	12.445,58	0,00	0,00	0,00	63.079,05	0,00	63.079,05	0,00	0,00	
2133	Mijloace de transport	28.975.822,30	0,00	233.882,80	0,00	4.333.370,76	79.582,87	79.582,87	79.582,87	33.309.193,06	79.582,87	33.229.610,19	0,00	0,00	
214	Mob. ap. birotica ewchip.c	281.512,20	0,00	0,00	48.088,82	29.959,61	48.088,82	48.088,82	48.088,82	311.471,81	48.088,82	263.382,99	0,00	0,00	
214.1	Mobilier aparatura birotica(214.307,10	0,00	19.379,85	263,57	33.968,01	263,57	263,57	263,57	248.275,11	263,57	248.011,54	0,00	0,00	
214.2	Mobilier.aparatura,birotica(67.205,10	0,00	-19.379,85	47.825,25	-4.008,40	47.825,25	47.825,25	47.825,25	63.196,70	47.825,25	15.371,45	0,00	0,00	
231	Imobilizari corporale in curs	56.656,22	0,00	1.040.510,23	467.765,60	4.701.935,49	4.185.847,08	4.185.847,08	4.185.847,08	4.758.591,71	4.185.847,08	572.744,63	0,00	0,00	
231.01	Imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	233.882,80	233.882,80	262.937,38	262.937,38	262.937,38	262.937,38	262.937,38	262.937,38	0,00	0,00	0,00	
231.15	Imobilizari GIURGIU 5	56.656,22	0,00	0,00	0,00	2.878.769,72	2.935.425,94	2.935.425,94	2.935.425,94	2.935.425,94	2.935.425,94	0,00	0,00	0,00	
231.20	Imob.in curs-inst.incalzire C	0,00	0,00	116.941,40	116.941,40	116.941,40	116.941,40	116.941,40	116.941,40	116.941,40	116.941,40	0,00	0,00	0,00	
231.22	Imob.in curs-incalz.Chiciu	0,00	0,00	116.941,40	116.941,40	116.941,40	116.941,40	116.941,40	116.941,40	116.941,40	116.941,40	0,00	0,00	0,00	
231.29	Imob.in curs-Instal incalzire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231.31	IMOBILIZ.SLEP 11648-116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231.33	IMOBILIZ.SLEP 11583-172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231.49	IMOB.IN curs-instalatie in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231.57	Imob.in curs motoare COR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231.58	Imob.in curs motoare VILC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231.59	Imob.in curs motoare CHIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231.60	Imob.in curs motoare OLTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231.61	Imob.in curs Bj.1162	0,00	0,00	260.084,95	260.084,95	260.084,95	0,00	0,00	0,00	260.084,95	0,00	260.084,95	0,00	0,00	
231.62	Imob.in curs Bj.404	0,00	0,00	221.643,00	221.643,00	221.643,00	0,00	0,00	0,00	221.643,00	0,00	221.643,00	0,00	0,00	
231.63	Imob.in curs-Bj. 1953	0,00	0,00	44.515,44	44.515,44	44.515,44	0,00	0,00	0,00	44.515,44	0,00	44.515,44	0,00	0,00	
231.64	Imob.in curs-Bj.1165	0,00	0,00	43.045,24	43.045,24	43.045,24	0,00	0,00	0,00	43.045,24	0,00	43.045,24	0,00	0,00	
231.65	Imob.in curs - Bj.1156	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00	
232	Avansuri acordate pentru ir	1.877.522,25	0,00	-129.930,12	0,00	660.157,03	1.877.522,25	1.877.522,25	1.877.522,25	2.537.679,28	1.877.522,25	660.157,03	0,00	0,00	
2322	Avansuri acordate pt.inst.te	1.877.522,25	0,00	-129.930,12	0,00	660.157,03	1.877.522,25	1.877.522,25	1.877.522,25	2.537.679,28	1.877.522,25	660.157,03	0,00	0,00	
267	Creante imobilizate	45.363,31	0,00	7.062,95	7.062,95	69.890,72	11.592,95	11.592,95	11.592,95	115.254,03	11.592,95	103.661,08	0,00	0,00	
2671	Sume datorate la filiale	62,95	0,00	0,00	62,95	0,00	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	0,00	0,00	0,00	
2678	Alte creante imobilizate	45.300,36	0,00	7.062,95	7.000,00	69.890,72	11.530,00	11.530,00	11.530,00	115.191,08	11.530,00	103.661,08	0,00	0,00	
2678.1	Garantii APDM GL	32.500,93	0,00	62,95	0,00	322,92	4.530,00	4.530,00	4.530,00	32.823,85	4.530,00	28.293,85	0,00	0,00	
2678.10	Garantii capace AZL Sulim	4.972,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,42	0,00	4.972,42	0,00	0,00	
2678.11	Garantie CN APM SA C-TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2678.12	Garantie APDF Giurgiu	0,00	0,00	0,00	0,00	43.960,00	0,00	0,00	0,00	43.960,00	0,00	43.960,00	0,00	0,00	
2678.3	Garantii SHELL GASS	176,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.176,00	7.000,00	176,00	0,00	0,00	
2678.5	Depozit ACN CTA=2000 E	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,60	0,00	0,00	0,00	8.857,60	0,00	8.857,60	0,00	0,00	
2678.6	Garantii Euroautica	2.521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,01	0,00	2.521,01	0,00	0,00	
2678.7	Garantii SELGROS	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	
2678.8	Garantii butelii PETROM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
2678.9	Garantie Electrica SA	4.983,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	11.983,00	0,00	11.983,00	0,00	0,00	
280	Amortizari privind imobiliza	0,00	9.914,23	0,00	501,06	0,00	3.991,42	3.991,42	3.991,42	0,00	13.905,65	0,00	13.905,65	0,00	
2808	Amortizarea altor imobilizati	0,00	9.914,23	0,00	501,06	0,00	3.991,42	3.991,42	3.991,42	0,00	13.905,65	0,00	13.905,65	0,00	

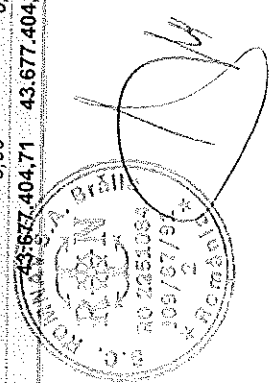
Symbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial		Sold Final		Total Suma		Total Suma		RCDebit	RCCredit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit				
281	Amortizari privind imobiliza	0,00	13.886.327,21	204.828,67	2.093.301,70	169.102,32	15.979.628,91	0,00	0,00	2.093.301,70	15.979.628,91	0,00	15.810.526,59
2812	Amortiz. constructiilor	0,00	44.690,12	3.952,29	47.427,50	0,00	92.117,62	0,00	0,00	47.427,50	92.117,62	0,00	92.117,62
2813	Amortiz. instal. mijl. de trans	0,00	13.636.658,54	198.957,76	2.026.710,80	121.013,50	15.663.369,34	0,00	0,00	2.026.710,80	15.663.369,34	0,00	15.542.355,84
2814	Amortiz. altor imobilizari cor	0,00	204.978,55	1.918,62	19.163,40	48.088,82	224.141,95	0,00	0,00	19.163,40	224.141,95	0,00	176.053,13
Total clasa 2		34.635.637,19	13.896.241,44	1.220.290,57	740.561,17	10.200.694,45	44.836.301,64	44.836.301,64	22.277.337,20	8.381.095,76	38.383.396,68	15.824.432,24	
Clasa 3													
302	Materiale consumabile	540.878,37	0,00	1.321.917,29	7.038.281,58	7.038.281,58	7.267.462,40	7.579.159,95	7.267.462,40	7.267.462,40	311.697,55	0,00	0,00
3021	Materiale auxiliare	1.235,36	0,00	1.213,61	4.099,01	4.099,01	5.334,37	5.334,37	5.334,37	5.334,37	0,00	0,00	0,00
3022	Combustibil	77.441,80	0,00	844.276,39	6.128.256,03	6.128.256,03	5.970.821,72	6.205.697,83	5.970.821,72	5.970.821,72	234.876,11	0,00	0,00
3023	Materiale pentru ambalat	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	209.037,60	0,00	208.116,66	313.825,47	313.825,47	475.666,08	522.864,07	475.666,08	475.666,08	47.197,99	0,00	0,00
3024.1	Piese schimb noi	209.037,60	0,00	206.083,73	311.765,08	311.765,08	473.604,69	520.802,68	473.604,69	473.604,69	47.197,99	0,00	0,00
3024.2	Piese schimb recuperate	0,00	0,00	2.032,93	2.061,39	2.061,39	2.061,39	2.061,39	2.061,39	2.061,39	0,00	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	252.921,61	0,00	268.068,63	592.100,07	592.100,07	815.398,23	845.021,68	815.398,23	815.398,23	29.623,45	0,00	0,00
303	Materiale de nat. ob. de inv	0,00	0,00	3.338,21	124.844,23	124.844,23	124.844,23	124.844,23	124.844,23	124.844,23	0,00	0,00	0,00
Total clasa 3		540.878,37	0,00	1.325.255,50	7.163.125,81	7.163.125,81	7.392.306,63	7.704.004,18	7.392.306,63	7.392.306,63	311.697,55	0,00	0,00
Clasa 4													
401	Furnizori	0,00	2.393.432,32	2.123.632,18	20.098.866,15	20.098.866,15	20.055.025,08	20.098.866,15	22.448.457,40	20.055.025,08	2.349.591,25	0,00	2.349.591,25
404	Furnizori de imobilizari	0,00	-0,28	13.308,80	734.710,61	734.710,61	748.019,40	734.710,61	748.019,12	748.019,40	0,00	0,00	13.308,51
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	4.526,26	130.695,28	4.526,26	4.526,26	130.695,28	4.526,26	135.221,54	135.221,54	0,00	0,00	130.695,28
409	Furnizori - debitori	878.165,48	0,00	6.477,00	370.677,03	370.677,03	1.228.034,02	1.248.842,51	1.228.034,02	1.228.034,02	20.808,49	0,00	0,00
4091	Furniz. debit.pt. cump.de b	749.897,94	0,00	6.477,00	468.969,74	468.969,74	1.214.188,22	1.218.867,68	1.214.188,22	1.214.188,22	4.679,46	0,00	0,00
4092	Furniz. debit.pt lucrari si se	128.267,54	0,00	0,00	-98.292,71	-98.292,71	13.845,80	29.974,83	13.845,80	13.845,80	16.129,03	0,00	0,00
411	Cienti	1.887.873,85	0,00	3.279.463,78	22.645.151,48	22.645.151,48	21.164.442,04	24.533.025,33	21.164.442,04	21.164.442,04	3.368.383,29	0,00	0,00
4111	Cienti	1.713.139,75	0,00	3.279.463,78	22.094.422,73	22.094.422,73	20.989.857,94	23.807.562,48	20.989.857,94	20.989.857,94	2.817.704,54	0,00	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	174.734,10	0,00	0,00	550.728,75	550.728,75	174.584,10	725.462,85	174.584,10	174.584,10	550.878,75	0,00	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	4.931,94	132,21	220.743,03	220.743,03	220.255,51	220.743,03	225.187,45	225.187,45	0,00	0,00	4.444,42
421	Personal - remuneratii dato	0,00	154.277,84	488.741,00	3.292.995,56	3.292.995,56	3.405.913,24	3.292.995,56	3.560.191,08	3.405.913,24	0,00	0,00	267.195,52
423	Personal - ajutoare materia	0,00	4.430,16	2.422,00	251.355,44	251.355,44	248.835,76	251.355,44	253.265,92	253.265,92	0,00	0,00	1.910,48
423.02	Personal-ajut.mat.datorate	0,00	4.430,16	2.422,00	251.355,44	251.355,44	248.835,76	251.355,44	253.265,92	253.265,92	0,00	0,00	1.910,48
425	Avansuri acordate persoana	0,00	0,00	12.484,00	31.519,00	31.519,00	31.519,00	31.519,00	31.519,00	31.519,00	0,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii dat	0,00	10.134,86	2.234,00	34.020,40	34.020,40	30.141,24	34.020,40	40.276,10	40.276,10	0,00	0,00	6.255,70
427.03	Alte retineri	0,00	599,03	580,00	7.415,80	7.415,80	7.536,00	7.415,80	8.125,03	8.125,03	0,00	0,00	709,23
427.04	Garantii gestiune	0,00	9.545,83	1.654,00	26.604,60	26.604,60	22.605,24	26.604,60	32.151,07	32.151,07	0,00	0,00	5.546,47
428	Alte datorii si creante in leg	0,00	0,00	91.864,47	744.678,23	744.678,23	744.678,23	744.678,23	744.678,23	744.678,23	0,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu p	0,00	0,00	91.864,47	744.678,23	744.678,23	744.678,23	744.678,23	744.678,23	744.678,23	0,00	0,00	0,00
4281.5	Alte datorii cu personalul A	0,00	0,00	64.970,00	647.002,50	647.002,50	647.002,50	647.002,50	647.002,50	647.002,50	0,00	0,00	0,00
4281.6	Alocatii hrana valuta	0,00	0,00	11.246,86	40.416,51	40.416,51	40.416,51	40.416,51	40.416,51	40.416,51	0,00	0,00	0,00
4281.7	Indemnizatie strainatate	0,00	0,00	15.647,61	57.259,22	57.259,22	57.259,22	57.259,22	57.259,22	57.259,22	0,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	78.680,00	211.710,00	1.484.101,00	1.484.101,00	1.614.763,00	1.484.101,00	1.693.443,00	1.614.763,00	0,00	0,00	209.342,00
431.21	Contributii concedii de boal	0,00	-26.868,00	4.160,00	43.578,00	43.578,00	72.213,00	43.578,00	45.345,00	45.345,00	0,00	0,00	1.767,00
431.22	Fond garantare creante sal	0,00	621,00	1.223,00	8.457,00	8.457,00	9.059,00	8.457,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	1.223,00
4311	Contributia unitatii la asigur	0,00	51.835,00	101.966,00	706.813,00	706.813,00	756.959,00	706.813,00	808.794,00	756.959,00	0,00	0,00	101.981,00
4312	Contributia personalului pt.	0,00	25.997,00	31.653,00	355.119,00	355.119,00	379.795,00	355.119,00	405.792,00	379.795,00	0,00	0,00	50.673,00
4313	Contrib. ang. la asig. sociale	0,00	12.929,00	15.599,00	175.909,00	175.909,00	188.427,00	175.909,00	201.356,00	188.427,00	0,00	0,00	25.447,00
4314	Contributia salariatilor pt.as	0,00	13.608,00	26.879,00	185.633,00	185.633,00	198.908,00	185.633,00	212.516,00	198.908,00	0,00	0,00	26.883,00
4315	Contributia unitatii la fondur	0,00	558,00	1.368,00	8.592,00	8.592,00	9.402,00	8.592,00	9.960,00	9.402,00	0,00	0,00	1.368,00

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial		Sold Final		RCCredit		Total Suma		Total Suma		Sold Final Debit	Sold Final Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	RCDebit	RCCredit	Debit	Credit	Debit	Credit		
437	Ajutor de somaj	0,00	2.436,00	2.949,00	4.807,00	31.057,00	33.497,00	31.057,00	35.933,00	0,00	0,00	0,00	4.876,00
4371	Contributia unitatii la fonduri	0,00	1.216,00	1.476,00	2.401,00	15.526,00	16.744,00	15.526,00	17.960,00	0,00	0,00	0,00	2.434,00
4372	Contributia personalului la	0,00	1.220,00	1.473,00	2.406,00	15.531,00	16.753,00	15.531,00	17.973,00	0,00	0,00	0,00	2.442,00
441	Impozitul pe profit	106.912,00	0,00	0,00	243.896,00	0,00	350.808,00	0,00	350.808,00	0,00	0,00	0,00	243.896,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	139.014,22	0,00	1.037.979,01	1.043.422,66	9.822.577,59	10.046.973,54	9.822.577,59	10.046.973,54	0,00	0,00	0,00	85.381,73
4423	TVA de plata	0,00	0,00	104.232,00	111.747,11	1.212.187,43	1.323.934,72	1.212.187,43	1.323.934,72	0,00	0,00	0,00	111.747,29
4424	TVA de recuperat	138.215,61	0,00	0,00	0,00	163.602,82	301.818,43	301.818,43	301.818,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	388.277,47	388.277,47	3.480.995,76	3.480.995,76	3.480.995,76	3.480.995,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	494.756,72	494.756,72	4.630.022,33	4.630.022,33	4.630.022,33	4.630.022,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	798,61	0,00	50.712,82	48.641,36	335.769,25	310.202,30	336.567,86	310.202,30	0,00	26.365,56	0,00	0,00
444	Impozitul pe salarii	0,00	29.312,00	36.210,00	64.757,00	417.010,00	452.516,00	417.010,00	481.828,00	0,00	0,00	0,00	64.818,00
444.04	Impozit venit salarial	0,00	29.312,00	36.210,00	64.757,00	417.010,00	452.516,00	417.010,00	481.828,00	0,00	0,00	0,00	64.818,00
446	Alte impozite, taxe si varsas	0,00	0,00	0,00	0,00	97.426,00	60.576,00	97.426,00	60.576,00	0,00	0,00	0,00	-36.850,00
446.03	Accize	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,00	0,00	36.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.850,00
446.06	Impozit taxe cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	21.068,00	21.068,00	21.068,00	21.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.07	Impozit mijloace transport	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009,00	38.009,00	38.009,00	38.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.08	Alte taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.10	TAXA FIRMA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si v	0,00	216,61	104,00	1.046,00	9.336,00	10.165,20	9.336,00	10.381,81	0,00	0,00	0,00	1.045,81
447.05	Majorari CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447.12	Fd.pt.persoane cu handicap	0,00	217,00	104,00	1.046,00	9.336,00	10.165,00	9.336,00	10.382,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
447.13	Contrib 0.1% ANR	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	-0,19
448	Alte datorii si creante in leg	7.370,00	0,00	125,00	125,00	15.772,00	15.772,00	23.142,00	15.772,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00
4481.03	Alte datorii fata de bugetul	0,00	0,00	125,00	125,00	15.772,00	15.772,00	15.772,00	15.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481.11	Majorari ajutor somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481.32	Amenzi	0,00	0,00	125,00	125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	Accesorii BS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482.1	Alte creante privind bugetu	7.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00
455	Cautiune	7.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00
4551	Asociati - conturi curente	0,00	1.136.474,56	171.230,34	19.720,80	479.207,21	92.980,24	479.207,21	1.229.454,80	0,00	0,00	0,00	750.247,59
4558	Asociati - conturi curente	0,00	1.136.474,56	161.369,94	9.860,40	432.717,09	46.490,12	432.717,09	1.182.964,68	0,00	0,00	0,00	750.247,59
461	Dobanzi - conturi asociati	0,00	0,00	9.860,40	9.860,40	46.490,12	46.490,12	46.490,12	46.490,12	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Debitori diversi	50.664,02	0,00	0,00	0,00	132.244,95	147.907,21	182.908,97	147.907,21	35.001,76	0,00	0,00	0,00
471	Creditori diversi	0,00	78.417,73	0,00	18.675,47	0,00	14.341,14	0,00	92.758,87	0,00	0,00	0,00	92.758,87
471.08	Cheltuieli inregistrate in av	0,00	0,00	0,00	112,50	28.717,00	28.492,00	28.717,00	28.492,00	225,00	0,00	0,00	0,00
471.14	Cheltuieli inreg.in avans DC	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
471.19	Dobanda leasing Skoda Oc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.20	Cheltuieli impozit cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.21	Cheltuieli taxa mijloace trans	0,00	0,00	0,00	0,00	18.483,00	18.483,00	18.483,00	18.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.22	Cheltuieli taxa firma	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Burughiu Dumitru	0,00	0,00	0,00	112,50	450,00	225,00	450,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
473	Venituri inregistrate in av	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,94	1.141,94	1.141,94	1.141,94	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Decontari din operatii in cu	1.918,68	0,00	388,95	1.923,99	394,26	1.923,99	2.312,94	1.923,99	388,95	0,00	0,00	0,00
475.3	Subventii pentru investitii	0,00	656,50	7,80	0,00	93,60	0,00	93,60	656,50	0,00	0,00	0,00	562,90
475.3	Donatii pentru investitii	0,00	656,50	7,80	0,00	93,60	0,00	93,60	656,50	0,00	0,00	0,00	562,90

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial		Rulaj		RCDebit		RCCredit		Total Suma		Total Suma		Sold Final Debit	Sold Final Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	RCDebit	RCCredit	Debit	Credit	Debit	Credit				
491	Provizioane pt.deprecierea	0,00	174.734,12	0,00	415.792,01	39.647,38	415.792,01	39.647,38	415.792,01	64.059.887,37	65.367.868,69	3.458.743,05	0,00	550.878,75	
Total clasa 4		3.071.918,25	4.072.660,62	7.661.444,08	8.177.443,15	60.987.969,12	61.295.208,07	60.987.969,12	61.295.208,07	64.059.887,37	65.367.868,69	3.458.743,05	0,00	4.766.724,37	
Clasa 5															
508	Alte inv. fin. pe termen scu	4.989.936,40	0,00	2.689.956,05	2.273.006,90	6.975.172,08	9.270.452,58	6.975.172,08	9.270.452,58	11.965.108,48	9.270.452,58	2.694.655,90	0,00	0,00	
5081	Alte titluri de plasament	4.989.936,40	0,00	2.663.250,00	2.246.300,85	6.873.727,17	9.169.007,67	6.873.727,17	9.169.007,67	11.863.663,57	9.169.007,67	2.694.655,90	0,00	0,00	
5088	Dobanzi la obligatiuni si titlu	0,00	0,00	26.706,05	26.706,05	101.444,91	101.444,91	101.444,91	101.444,91	48.052.236,55	47.184.007,67	868.228,88	0,00	0,00	
512	Conturi curente la banci	393.749,87	0,00	6.547.692,19	7.126.705,94	47.658.486,68	47.184.007,67	47.658.486,68	47.184.007,67	31.055.069,91	30.758.157,23	296.912,68	0,00	0,00	
5121	Conturi la banci in lei	10.148,18	0,00	3.006.513,01	3.509.927,48	31.044.921,73	30.758.157,23	31.044.921,73	30.758.157,23	30.630.716,51	30.346.984,50	283.732,01	0,00	0,00	
5121.02	BRD BRAILA	0,00	0,00	3.004.412,56	3.508.915,83	30.630.716,51	30.346.984,50	30.630.716,51	30.346.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5121.03	BCIT BRAILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,25	0,00	2.688,25	0,00	0,00	
5121.05	Trezoreria Braila	13,71	0,00	0,38	0,00	2.674,54	0,00	2.674,54	0,00	375.729,79	375.703,01	26,78	0,00	0,00	
5121.08	BCR-2511.1-3875.1/ROL	0,00	0,00	100,00	73,22	375.729,79	375.703,01	375.729,79	375.703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5121.11	BROM BRAILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5121.14	Robank BRAILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5121.15	BANCA ROMANEASCA G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5121.17	CONT CARD BRD	9.741,34	0,00	2.000,07	938,43	35.800,89	35.469,72	35.800,89	35.469,72	45.542,23	35.469,72	10.072,51	0,00	0,00	
5121.18	Cont curent lei ING BANK	393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,13	0,00	393,13	0,00	0,00	
5124	Conturi la banci in deval	383.601,69	0,00	3.220.570,18	3.296.169,46	13.916.775,95	13.729.061,44	13.916.775,95	13.729.061,44	14.300.377,64	13.729.061,44	571.316,20	0,00	0,00	
5124.02	BRD BRAILA-usd	2.452,56	0,00	0,00	116,88	42,08	116,88	42,08	116,88	2.494,64	116,88	2.377,76	0,00	0,00	
5124.05	BCIT BRAILA-euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5124.08	BRD-EURO	376.910,19	0,00	3.220.536,69	3.296.052,58	13.886.892,24	13.699.415,72	13.886.892,24	13.699.415,72	14.263.802,43	13.699.415,72	564.386,71	0,00	0,00	
5124.10	Dep.cont colateral BRD EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5124.11	BRD CONT CURENT SEK	68,15	0,00	0,07	0,00	0,07	1,06	0,07	1,06	68,22	1,06	67,16	0,00	0,00	
5124.13	BRD- Cont curent Lire	22,75	0,00	9,16	0,00	29.789,11	29.527,78	29.789,11	29.527,78	29.811,86	29.527,78	284,08	0,00	0,00	
5124.14	CONT EURO ING BANK B	4.148,04	0,00	24,26	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	4.200,49	0,00	4.200,49	0,00	0,00	
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	320.609,00	320.609,00	2.696.789,00	2.696.789,00	2.696.789,00	2.696.789,00	2.696.789,00	2.696.789,00	0,00	0,00	0,00	
518	Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
519	Credite bancare pe termen	0,00	513.778,66	503.721,75	503.721,75	6.583.994,70	6.070.216,04	6.583.994,70	6.070.216,04	6.583.994,70	6.583.994,70	0,00	0,00	0,00	
5191	Credite bancare pe termen	0,00	513.778,66	503.721,75	503.721,75	6.583.994,70	6.070.216,04	6.583.994,70	6.070.216,04	6.583.994,70	6.583.994,70	0,00	0,00	0,00	
5191.01	Linie credit BRD	0,00	392.374,24	503.721,75	503.721,75	6.370.461,59	5.978.087,35	6.370.461,59	5.978.087,35	6.370.461,59	6.370.461,59	0,00	0,00	0,00	
5191.02	Linie credit BROM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5191.03	Credit pe termen scurt BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5191.04	Linie credit BCR	0,00	121.404,42	0,00	0,00	213.533,11	92.128,69	213.533,11	213.533,11	213.533,11	213.533,11	0,00	0,00	0,00	
531	Casa	44.141,62	0,00	324.135,04	320.817,76	5.383.179,78	5.383.697,24	5.383.179,78	5.383.697,24	5.427.321,40	5.383.697,24	43.624,16	0,00	0,00	
5311	Casa in lei	41.113,24	0,00	311.651,60	307.392,89	5.352.702,37	5.350.825,37	5.352.702,37	5.350.825,37	5.393.815,61	5.350.825,37	42.990,24	0,00	0,00	
5314	Casa in devalize	3.028,38	0,00	12.483,44	13.424,87	30.477,41	32.871,87	30.477,41	32.871,87	33.505,79	32.871,87	633,92	0,00	0,00	
5314.1	Casa in devalize USD	416,34	0,00	0,00	19,84	7,14	19,84	7,14	19,84	423,48	19,84	403,64	0,00	0,00	
5314.2	Casa in devalize EURO	2.612,04	0,00	12.483,44	13.405,03	30.470,27	32.852,03	30.470,27	32.852,03	33.082,31	32.852,03	230,28	0,00	0,00	
532	Alte valori	1.143,00	0,00	1.954,15	1.954,15	26.284,40	27.427,40	26.284,40	27.427,40	27.427,40	27.427,40	0,00	0,00	0,00	
5328	Alte valori	1.143,00	0,00	1.954,15	1.954,15	26.284,40	27.427,40	26.284,40	27.427,40	27.427,40	27.427,40	0,00	0,00	0,00	
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	179.747,98	186.751,13	1.272.192,16	1.272.192,16	1.272.192,16	1.272.192,16	1.272.192,16	1.272.192,16	0,00	0,00	0,00	
581	Vramente interne	0,00	0,00	372.068,04	372.068,04	11.670.954,45	11.670.954,45	11.670.954,45	11.670.954,45	11.670.954,45	11.670.954,45	0,00	0,00	0,00	
Total clasa 5		5.428.970,89	513.778,66	10.619.275,20	10.785.025,67	79.570.264,25	80.878.947,54	79.570.264,25	80.878.947,54	84.999.235,14	81.392.726,20	3.606.508,94	0,00	0,00	
Clasa 6															
602	Cheutieli cu materialele co	0,00	0,00	1.087.701,32	1.087.701,32	7.048.338,17	7.048.338,17	7.048.338,17	7.048.338,17	7.048.338,17	7.048.338,17	0,00	0,00	0,00	
6021	Cheutieli cu materialele au	0,00	0,00	1.213,61	1.213,61	5.334,37	5.334,37	5.334,37	5.334,37	5.334,37	5.334,37	0,00	0,00	0,00	
MINIMATOR															

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial		Iulie		Rulaj		RCDebit		RCCredit		Total Sume		Total Sume	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	RCDebit	RCCredit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6022	Cheletuiri privind combustibilul	0,00	0,00	845.796,14	845.796,14	5.993.961,97	5.993.961,97	5.993.961,97	5.993.961,97	5.993.961,97	5.993.961,97	5.993.961,97	5.993.961,97	0,00	0,00
6022.01	Cheletuiri cu combustibilul	0,00	0,00	843.782,25	843.782,25	5.973.267,62	5.973.267,62	5.973.267,62	5.973.267,62	5.973.267,62	5.973.267,62	5.973.267,62	5.973.267,62	0,00	0,00
6022.02	Cheletuiri combustibil nedeductibil	0,00	0,00	2.013,89	2.013,89	20.694,35	20.694,35	20.694,35	20.694,35	20.694,35	20.694,35	20.694,35	20.694,35	0,00	0,00
6023	Cheletuiri privind materialele	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00
6024	Cheletuiri privind piesele de schimb	0,00	0,00	206.084,13	206.084,13	467.723,85	467.723,85	467.723,85	467.723,85	467.723,85	467.723,85	467.723,85	467.723,85	0,00	0,00
6028	Cheletuiri privind alte materiale	0,00	0,00	34.365,44	34.365,44	581.075,98	581.075,98	581.075,98	581.075,98	581.075,98	581.075,98	581.075,98	581.075,98	0,00	0,00
603	Cheletuiri privind priv mat de constructii	0,00	0,00	5.478,21	5.478,21	126.984,23	126.984,23	126.984,23	126.984,23	126.984,23	126.984,23	126.984,23	126.984,23	0,00	0,00
604	Cheletuiri privind materialele	0,00	0,00	2.924,95	2.924,95	62.063,38	62.063,38	62.063,38	62.063,38	62.063,38	62.063,38	62.063,38	62.063,38	0,00	0,00
604.1	Cheletuiri cu mat.nestocate-deconstructii	0,00	0,00	2.924,95	2.924,95	60.989,88	60.989,88	60.989,88	60.989,88	60.989,88	60.989,88	60.989,88	60.989,88	0,00	0,00
604.2	Cheletuiri cu mat.nestocate-deconstructii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,50	1.073,50	1.073,50	1.073,50	1.073,50	1.073,50	1.073,50	1.073,50	0,00	0,00
605	Cheletuiri privind energia si caldura	0,00	0,00	16.527,90	16.527,90	142.921,93	142.921,93	142.921,93	142.921,93	142.921,93	142.921,93	142.921,93	142.921,93	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.427,87	-12.427,87	-12.427,87	-12.427,87	-12.427,87	-12.427,87	-12.427,87	-12.427,87	0,00	0,00
611	Cheletuiri de intretinere si reparatii	0,00	0,00	164.569,24	164.569,24	3.019.987,04	3.019.987,04	3.019.987,04	3.019.987,04	3.019.987,04	3.019.987,04	3.019.987,04	3.019.987,04	0,00	0,00
611.1	Cheletuiri cu reparatii deductibile	0,00	0,00	161.448,40	161.448,40	3.016.422,17	3.016.422,17	3.016.422,17	3.016.422,17	3.016.422,17	3.016.422,17	3.016.422,17	3.016.422,17	0,00	0,00
611.2	Cheletuiri cu reparatii nedeductibile	0,00	0,00	3.120,84	3.120,84	3.564,87	3.564,87	3.564,87	3.564,87	3.564,87	3.564,87	3.564,87	3.564,87	0,00	0,00
612	Cheletuiri cu redeventele, licentia	0,00	0,00	9.551,69	9.551,69	136.308,61	136.308,61	136.308,61	136.308,61	136.308,61	136.308,61	136.308,61	136.308,61	0,00	0,00
613	Cheletuiri cu primele de asigurare	0,00	0,00	23.512,79	23.512,79	214.994,77	214.994,77	214.994,77	214.994,77	214.994,77	214.994,77	214.994,77	214.994,77	0,00	0,00
614	Cheletuiri cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00	13.013,84	13.013,84	13.013,84	13.013,84	13.013,84	13.013,84	13.013,84	13.013,84	0,00	0,00
621	Cheletuiri cu colaboratorii	0,00	0,00	18.225,00	18.225,00	152.512,00	152.512,00	152.512,00	152.512,00	152.512,00	152.512,00	152.512,00	152.512,00	0,00	0,00
622	Cheletuiri privind comisioanele	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	16.535,64	16.535,64	16.535,64	16.535,64	16.535,64	16.535,64	16.535,64	16.535,64	0,00	0,00
623	Cheletuiri de protocol, reclame	0,00	0,00	14.798,45	14.798,45	42.215,33	42.215,33	42.215,33	42.215,33	42.215,33	42.215,33	42.215,33	42.215,33	0,00	0,00
623.01	Cheletuiri de protocol	0,00	0,00	14.434,18	14.434,18	41.153,67	41.153,67	41.153,67	41.153,67	41.153,67	41.153,67	41.153,67	41.153,67	0,00	0,00
623.02	Cheletuiri de reclama si publicitate	0,00	0,00	364,27	364,27	1.061,66	1.061,66	1.061,66	1.061,66	1.061,66	1.061,66	1.061,66	1.061,66	0,00	0,00
624	Cheletuiri cu transportul de marfuri	0,00	0,00	4.123,42	4.123,42	53.927,33	53.927,33	53.927,33	53.927,33	53.927,33	53.927,33	53.927,33	53.927,33	0,00	0,00
624.01	Cheletuiri cu transportul de marfuri	0,00	0,00	1.438,94	1.438,94	23.273,80	23.273,80	23.273,80	23.273,80	23.273,80	23.273,80	23.273,80	23.273,80	0,00	0,00
624.02	Cheletuiri cu transportul de marfuri	0,00	0,00	2.684,48	2.684,48	30.653,53	30.653,53	30.653,53	30.653,53	30.653,53	30.653,53	30.653,53	30.653,53	0,00	0,00
625	Cheletuiri cu deplasari, deplasari	0,00	0,00	17.147,09	17.147,09	77.622,13	77.622,13	77.622,13	77.622,13	77.622,13	77.622,13	77.622,13	77.622,13	0,00	0,00
626	Cheletuiri postale si taxe de timbru	0,00	0,00	6.294,83	6.294,83	61.872,27	61.872,27	61.872,27	61.872,27	61.872,27	61.872,27	61.872,27	61.872,27	0,00	0,00
627	Cheletuiri cu serviciile bancare	0,00	0,00	5.476,05	5.476,05	68.227,15	68.227,15	68.227,15	68.227,15	68.227,15	68.227,15	68.227,15	68.227,15	0,00	0,00
628	Alte cheletuiri cu servicii bancare	0,00	0,00	202.586,33	202.586,33	980.584,41	980.584,41	980.584,41	980.584,41	980.584,41	980.584,41	980.584,41	980.584,41	0,00	0,00
628.1	Alte cheletuiri cu serv.prest.de constructii	0,00	0,00	202.586,33	202.586,33	980.491,29	980.491,29	980.491,29	980.491,29	980.491,29	980.491,29	980.491,29	980.491,29	0,00	0,00
628.2	Alte cheletuiri cu serv.prest.de constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	93,12	93,12	93,12	93,12	93,12	93,12	93,12	0,00	0,00
635	Cheletuiri cu alte impozite, taxe	0,00	0,00	6.644,10	6.644,10	87.542,74	87.542,74	87.542,74	87.542,74	87.542,74	87.542,74	87.542,74	87.542,74	0,00	0,00
635.1	Cheletuiri cu alte impozite, taxe	0,00	0,00	1.231,00	1.231,00	76.205,76	76.205,76	76.205,76	76.205,76	76.205,76	76.205,76	76.205,76	76.205,76	0,00	0,00
635.2	TVA-afertent bonuri fiscale	0,00	0,00	409,10	409,10	2.987,75	2.987,75	2.987,75	2.987,75	2.987,75	2.987,75	2.987,75	2.987,75	0,00	0,00
635.3	TVA-afertent bonuri fiscale	0,00	0,00	5.004,00	5.004,00	5.607,57	5.607,57	5.607,57	5.607,57	5.607,57	5.607,57	5.607,57	5.607,57	0,00	0,00
635.4	TVA-Cheletuiri nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,66	2.741,66	2.741,66	2.741,66	2.741,66	2.741,66	2.741,66	2.741,66	0,00	0,00
641	Cheletuiri cu remuneratiile	0,00	0,00	470.516,00	470.516,00	3.253.517,00	3.253.517,00	3.253.517,00	3.253.517,00	3.253.517,00	3.253.517,00	3.253.517,00	3.253.517,00	0,00	0,00
642	Cheletuiri cu tichetele de masa	0,00	0,00	1.954,15	1.954,15	27.427,40	27.427,40	27.427,40	27.427,40	27.427,40	27.427,40	27.427,40	27.427,40	0,00	0,00
645	Cheletuiri priv.asigurarile si indemnificatiile	0,00	0,00	137.223,00	137.223,00	1.254.350,79	1.254.350,79	1.254.350,79	1.254.350,79	1.254.350,79	1.254.350,79	1.254.350,79	1.254.350,79	0,00	0,00
645.1	Cheletuiri priv.contrib.unitati	0,00	0,00	103.334,00	103.334,00	769.620,00	769.620,00	769.620,00	769.620,00	769.620,00	769.620,00	769.620,00	769.620,00	0,00	0,00
645.2	Cheletuiri priv.contrib.unitati	0,00	0,00	2.401,00	2.401,00	16.744,00	16.744,00	16.744,00	16.744,00	16.744,00	16.744,00	16.744,00	16.744,00	0,00	0,00
645.3	Cheletuiri priv.contrib.unitati	0,00	0,00	25.449,00	25.449,00	188.427,00	188.427,00	188.427,00	188.427,00	188.427,00	188.427,00	188.427,00	188.427,00	0,00	0,00
645.4	Cheletuiri cu contributiilor con	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	37.213,00	37.213,00	37.213,00	37.213,00	37.213,00	37.213,00	37.213,00	37.213,00	0,00	0,00
645.5	Cheletuiri fond garantate cr	0,00	0,00	1.223,00	1.223,00	9.059,00	9.059,00	9.059,00	9.059,00	9.059,00	9.059,00	9.059,00	9.059,00	0,00	0,00
645.8	Alte cheletuiri priv.asig.si pri	0,00	0,00	656,00	656,00	233.287,79	233.287,79	233.287,79	233.287,79	233.287,79	233.287,79	233.287,79	233.287,79	0,00	0,00
654	Pierderi din creante	0,00	0,00	0,00	0,00	39.647,38	39.647,38	39.647,38	39.647,38	39.647,38	39.647,38	39.647,38	39.647,38	0,00	0,00

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial		Rulaj		RCD		RCC		Total Suma		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	403.243,86	403.243,86	2.876.913,38	2.876.913,38	2.876.913,38	2.876.913,38	2.876.913,38	0,00	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si pen	0,00	0,00	125,88	125,88	12.923,89	12.923,89	12.923,89	12.923,89	12.923,89	0,00	0,00	0,00
6581.1	Penalitati fiscale	0,00	0,00	125,00	125,00	12.469,00	12.469,00	12.469,00	12.469,00	12.469,00	0,00	0,00	0,00
6581.2	Penalitati furnizori	0,00	0,00	0,88	0,88	454,89	454,89	454,89	454,89	454,89	0,00	0,00	0,00
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	32.439,34	32.439,34	38.939,34	38.939,34	38.939,34	38.939,34	38.939,34	0,00	0,00	0,00
6583	Cheltuieli priv. activele cedate	0,00	0,00	2.355,24	2.355,24	39.722,20	39.722,20	39.722,20	39.722,20	39.722,20	0,00	0,00	0,00
6583.01	Cheltuieli priv. activele cedate	0,00	0,00	2.355,24	2.355,24	39.722,20	39.722,20	39.722,20	39.722,20	39.722,20	0,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	368.323,40	368.323,40	2.785.327,95	2.785.327,95	2.785.327,95	2.785.327,95	2.785.327,95	0,00	0,00	0,00
6588.1	TAXE	0,00	0,00	292.106,54	292.106,54	2.097.896,70	2.097.896,70	2.097.896,70	2.097.896,70	2.097.896,70	0,00	0,00	0,00
6588.2	ALOCATII HRANA	0,00	0,00	76.216,86	76.216,86	687.399,01	687.399,01	687.399,01	687.399,01	687.399,01	0,00	0,00	0,00
6588.3	Alte chelt.de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	0,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de c	0,00	0,00	41.958,60	41.958,60	120.037,70	120.037,70	120.037,70	120.037,70	120.037,70	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	13.085,39	13.085,39	150.077,61	150.077,61	150.077,61	150.077,61	150.077,61	0,00	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile	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 priv	0,00	0,00	621.137,58	621.137,58	2.513.100,97	2.513.100,97	2.513.100,97	2.513.100,97	2.513.100,97	0,00	0,00	0,00
681.1	Chelt.de expl.privind amort	0,00	0,00	205.345,57	205.345,57	2.097.308,96	2.097.308,96	2.097.308,96	2.097.308,96	2.097.308,96	0,00	0,00	0,00
681.4	Chelt.de expl.privind prov.p	0,00	0,00	415.792,01	415.792,01	415.792,01	415.792,01	415.792,01	415.792,01	415.792,01	0,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe p	0,00	0,00	243.896,00	243.896,00	243.896,00	243.896,00	243.896,00	243.896,00	243.896,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	3.522.133,95	3.522.133,95	22.772.191,33	22.772.191,33	22.772.191,33	22.772.191,33	22.772.191,33	0,00	0,00	0,00
Clasa 7													
704	Venituri din lucrarile exec. si s	0,00	0,00	2.679.014,72	2.679.014,72	22.759.224,75	22.759.224,75	22.759.224,75	22.759.224,75	22.759.224,75	0,00	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, loca	0,00	0,00	743,63	743,63	8.106,78	8.106,78	8.106,78	8.106,78	8.106,78	0,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati divers	0,00	0,00	3.449,29	3.449,29	129.727,00	129.727,00	129.727,00	129.727,00	129.727,00	0,00	0,00	0,00
709	Reduceri comerciale acord	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	787,69	787,69	258.675,23	258.675,23	258.675,23	258.675,23	258.675,23	0,00	0,00	0,00
7581	Venituri din donatii si subve	0,00	0,00	0,00	0,00	86.517,56	86.517,56	86.517,56	86.517,56	86.517,56	0,00	0,00	0,00
7582	Venituri din donatii si subve	0,00	0,00	7,80	7,80	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00
7583	Venituri din vinz active si al	0,00	0,00	0,00	0,00	119.261,10	119.261,10	119.261,10	119.261,10	119.261,10	0,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri de exploatare	0,00	0,00	779,89	779,89	52.802,97	52.802,97	52.802,97	52.802,97	52.802,97	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de cu	0,00	0,00	4.566,34	4.566,34	72.591,88	72.591,88	72.591,88	72.591,88	72.591,88	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	26.720,42	26.720,42	101.829,60	101.829,60	101.829,60	101.829,60	101.829,60	0,00	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane priv	0,00	0,00	0,00	0,00	39.647,38	39.647,38	39.647,38	39.647,38	39.647,38	0,00	0,00	0,00
7812	Venituri pt. prov.pt. riscuri si	0,00	0,00	0,00	0,00	39.647,38	39.647,38	39.647,38	39.647,38	39.647,38	0,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	2.715.282,09	2.715.282,09	23.369.802,62	23.369.802,62	23.369.802,62	23.369.802,62	23.369.802,62	0,00	0,00	0,00
Clasa 8													
8035	Stocuri de natura obiectelo	1.145.221,71	0,00	5.478,21	17.281,15	127.318,83	19.666,77	1.272.540,54	19.666,77	1.252.873,77	0,00	0,00	0,00
8039	Alte valori in afara bilanului	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		1.145.221,71	0,00	5.478,21	17.281,15	127.318,83	19.666,77	1.272.540,54	19.666,77	1.252.873,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		43.677.404,71	43.677.404,71	29.989.296,53	29.989.296,53	235.731.759,05	235.731.759,05	279.409.163,76	279.409.163,76	279.409.163,76	45.854.885,49	45.854.885,49	45.854.885,49



Handwritten signature or initials.