

Contul	Denumire	Sold 01.01.2012		Rulaj Luna		Rulaj Total		Sold Final (L5.12)	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAP.SUB.VARS.	0	619130	0	0	0	0	0	619130*
1058	REZ.REEVALUAR	0	10960154	228544	0	228544	0	0	10731610*
1061	REZERV.LEGALE	0	123826	0	0	0	0	0	123826
1065	REZ.S.REEVAL.	0	1598573	0	228544	0	228544	0	1827117
1068	ALTE REZERVA	0	8597147	0	0	0	327107	0	8924254
106	:.....	0	10319546	0	228544	0	555651	0	10875197*
1174	REZ.ER.CONTAB	175591	0	0	0	0	0	175591	0*
121	PROFIT/PIERD.	0	327107	3056924	3251336	28100085	28025495	0	252518*
129	REP.PROFIT	0	0	0	0	327107	327107	0	0*
167	ALTE IMPRUM.	0	302699	41924	747	570467	1013030	0	745262*
203	CH.DEZVOLTARE	50000	0	0	0	0	0	50000	0*
208	AL IMOB NECOR	85000	0	0	0	0	0	85000	0*
2111	TERENURI	4451474	0	0	0	0	0	4451474	0*
212	CONSTRUCTII	12413844	0	0	0	678425	0	13092269	0*
2131	ECHIP.TEHNOL.	6861854	0	1093	999380	646938	999380	6509412	0
2131.1	EC.TEH.OB.INV	5026	0	0	0	0	0	5026	0
2132	AP.MAS.REGL.	787486	0	0	8179	531220	8179	1310527	0
2133	MIJ.TRANSPORT	1314789	0	0	0	0	0	1314789	0
213	:.....	8969155	0	1093	1007559	1178158	1007559	9139753	0*
214	MOBIL.BIROTIC	304665	0	0	6428	29338	6428	327575	0
214.1	M.BIR.OB.INV.	1339	0	0	0	0	0	1339	0
214	:.....	306004	0	0	6428	29338	6428	328914	0*
231	IMOB.CORP.C.	345968	0	0	0	103693	280937	168724	0
2312	INST.TEH.MAS.	0	0	0	0	0	0	0	0
2313	ALTE IMOB.C.	6877	0	0	0	0	0	6877	0
231	:.....	352846	0	0	0	103693	280937	175602	0*
232	AV.IMOB.CORP.	87180	0	0	0	2019	2019	87180	0*
263	INTER.D.PART.	60000	0	0	0	0	0	60000	0*
2678	ALTE CREANTE	0	0	0	0	52387	50387	2000	0
2678.1	ALTE CREANTE	0	0	87520	198395	477486	391230	86257	0
267	:.....	0	0	87520	198395	529873	441617	88257	0*
2803	AM.IMOB.NECOR	0	50000	0	0	0	0	0	50000*
2812	AM.CONSTRUCTII	0	1019938	0	44058	0	511632	0	1531570
2813	M.INST+MIJ.T	0	4249286	957198	80706	957198	975415	0	4267503
2813.1	AM.INS.OB.INV	0	3426	0	0	0	0	0	3426
2814	AM.ALTO I.C.	0	126851	3730	3056	3730	34896	0	158017
2814.1	AM.I.C.OB.INV	0	1196	0	0	0	0	0	1196
281	:.....	0	5400696	960928	127820	960928	1521943	0	5961711*
301	MATERII PRIME	1322348	0	31964	87945	1864646	1883428	1303566	0*
3021	MAT.AUXILIARE	2199851	0	1800288	2861273	9231859	10561163	870547	0
3021.1	MAT.IN COLAB.	26145	0	0	181	31123	41297	15971	0
3022	COMBUSTIBIL	6097	0	23778	24385	416195	417261	5031	0
3024	PIESE SCHIMB	349152	0	21348	29695	733296	768628	313820	0
3028	ALTE MAT.CONS	477455	0	135464	78300	1002464	897905	582015	0
302	:.....	3058701	0	1980878	2993834	11414937	12686255	1787384	0*
303	UZ.OB.INVENT.	0	0	0	0	0	0	0	0
303.1	OB.INV.DEP.	151211	0	9340	17513	201413	224693	127932	0
303.11	OB.INV.FOLOS.	0	0	201162	201162	201178	201177	0	0

Contul	Denumire	Sold 01.01.2012		Rulaj Luna		Rulaj Total		Sold Final (L5.12)	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.2	EC.PROT.DEP.	10233	0	0	0	26295	30708	5821	0
303.21	EC.PROT.FOLOS	0	0	82050	82050	82050	82050	0	0
303.3	S.D.V.-URI	0	0	0	0	63946	42539	21407	0
303.31	S.D.V.-URI	0	0	0	0	0	0	0	0
303.4	MODELE	7660	0	0	0	26398	19	34039	0
303.41	MODELE	0	0	0	0	0	0	0	0
303.51	M.F.OB.INV.	0	0	13	13	13	13	0	0
303	:.....	169105	0	292565	300738	601293	581199	189198	0*
308	DIF.PR.MATER.	0	3452	11	-3254	198	-3254	0	0*
331	PRD.CURS EXE.	2286857	0	2054002	2127408	8791281	9024136	2054002	0*
341	SEMIF.INTERN	161397	0	64814	65089	1645406	1658479	148325	0
341.1	SEMIF.TERTI	2315	0	0	0	0	0	2315	0
341	:.....	163712	0	64814	65089	1645406	1658479	150639	0*
345.1	PRD.F.INTERN	2443372	0	4558336	5607686	28208081	26877187	3774266	0
345.2	PRD.F.EXPORT	388	0	0	0	0	17	371	0
345.3	PRD.CONS.INT.	4679	0	3782	3781	47614	46918	5375	0
345.5	PRODUSE M.E.	2410	0	0	0	0	0	2410	0
345	:.....	2450849	0	4562118	5611468	28255695	26924121	3782423	0*
346	PRD.REZIDUALE	0	0	9300	9300	164972	164972	0	0*
351	M.P.MAT.TERTI	0	0	0	25	25	25	0	0*
371	MARFURI	0	0	0	0	34926	34926	0	0
371.1	MARFA MAGAZ.	1445	0	0	0	480	1925	0	0
371.2	MARFURI CANTI	8059	0	15758	20411	226851	221680	13230	0
371	:.....	9504	0	15758	20411	262257	258531	13230	0*
378.1	DIF.PRET MARF	0	92	0	0	167	75	0	0*
381	AMBALAJE	3461	0	0	0	3033	1981	4513	0*
3921	PROVIZ.MATER.	0	10219	0	0	0	0	0	10219*
3945	PROV.PROD.FI	0	3706	0	9907	0	9907	0	13614*
401.1	FURNIZ.INTERN	0	5890216	4796090	2711139	19457733	17642472	0	4074955
401.2	FURN.EXTERNI	0	212805	50000	0	1086108	1571765	0	698462
401.3	FURN.NUMERAR	0	0	8468	8468	208327	208327	0	0
401.4	FURN.CTR.TEMP	0	180293	47509	50455	608725	584717	0	156285
401.5	FURN.MF.MAG.	0	6161	21292	19531	246792	246639	0	6008
401	:.....	0	6289475	4923359	2789592	21607684	20253919	0	4935710*
403	EFACTE DE PL.	0	0	512263	512263	6309753	6309753	0	0*
404	FURN.IMOBILZ.	0	142444	70575	58790	1622988	1508176	0	27633*
408	F.FACT.NESOS.	0	78986	0	80117	78986	80117	0	80117*
4091	FURN.DEBITORI	179873	0	27038	0	315364	114381	380856	0
4092	FURN.DEBITORI	1245	0	0	0	0	0	1245	0
409	:.....	181118	0	27038	0	315364	114381	382101	0*
4111.1	CLIENTI INT.	5939396	0	7040113	6070335	30796207	31721630	5013972	0
4111.2	CL.EXTERNI	1330803	0	41694	120931	2296794	2578993	1048603	0
4118.1	CL.INCERTI	375614	0	0	0	0	0	375614	0
4118.2	CL.INCERTI	28977	0	2511	0	2511	0	31488	0
411	:.....	7674789	0	7084317	6191265	33095512	34300624	6469677	0*
419.1	CL.CREDIT.I.	0	2679	0	-1318	0	0	0	2679
419.2	CL.CREDIT.E.	0	150621	0	0	126431	-24191	0	0
419	:.....	0	153300	0	-1318	126431	-24191	0	2679*
421	PERS.SAL.DAT.	0	169013	500970	505225	5383767	5379286	0	164532*
423	PERS.AJ.MAT.D	0	0	0	0	43551	43551	0	0*

Contul	Denumire	Sold 01.01.2012		Rulaj Luna		Rulaj Total		Sold Final (L5.12)	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
425	AVANS.AC.PER.	0	0	188245	188545	1920356	1920356	0	0*
426	SAL.NERIDICAT	0	8748	0	0	891	3335	0	11192*
427.1	RET.SINDICAT	0	2192	7500	1066	19763	18944	0	1373
427.2	RET.PENS.AL.	0	512	488	939	3044	3467	0	935
427.3	RET.DAT.TERTI	0	577	247	1276	6225	5874	0	226
427	:.....	0	3281	8235	3281	29032	28285	0	2534*
4281.1	ALT.DAT.PERS.	0	86	0	730	0	730	0	816
4281.2	ALT.DAT.DEPL.	0	7900	1	-146	7836	4014	0	4078
4281.3	GAR.MAT.RET.	0	972	0	0	1133	161	0	0
4281.4	GAR.MAT.BANCA	0	13904	8	398	1608	1531	0	13827
4282.3	ALTE CR.PERS.	6205	0	43051	25309	293673	282136	17742	0
428	:.....	0	16657	43060	26291	304250	288572	0	980*
4311	CAS UNITATE	0	253449	198711	114176	1364787	1225514	0	114176
4311.1	CAS UNITATE E	0	269537	4813	0	57756	0	0	211781
4312	CAS PERSONAL	0	118988	95609	55251	654200	590463	0	55251
4312.1	CAS PERS.ESAL	0	78438	1401	0	16812	0	0	61626
4313	CASS UNITATE	0	63197	24533	28356	314247	304262	0	53212
4313.1	CASS UNITAT.E	0	68402	1221	0	14652	0	0	53750
4314	CASS PERSONAL	0	66583	25746	29909	330023	319514	0	56074
4314.1	CASS PERS.ESA	0	29327	524	0	6288	0	0	23039
4315	FD.ACD.M.B.P.	0	5969	2322	2688	29772	28847	0	5044
4315.1	FD.ACD.M.ESAL	0	6348	113	0	1356	0	0	4992
4317	FD.CONC.IDEMN	55297	0	7712	9511	107777	81475	81599	0
4317.1	FCI ESALONAT	0	1131	0	0	1131	0	0	0
4317.2	FD.CONC.IDEMN	0	454	0	0	454	0	0	0
431	:.....	0	906526	362705	239891	2899255	2550075	0	557346*
4371	C.SOMAJ UNIT.	0	5677	6	2532	27814	26863	0	4726
4371.1	C.SOMAJ UN.ES	0	1967	35	0	420	0	0	1547
4372	C.SOMAJ PERS.	0	5675	-6	2533	27815	26864	0	4724
4372.1	C.SOMAJ PE.ES	0	1965	35	0	420	0	0	1545
4373	FD.GARANT.SAL	0	3038	1179	1363	15108	14628	0	2558
4373.1	FD.GARANT.ESA	0	3162	57	0	684	0	0	2478
437	:.....	0	21484	1306	6428	72261	68355	0	17578*
4411	IMP.PROFIT C.	0	109988	0	46975	183983	120970	0	46975
4411.1	IMP.PROFIT E.	0	214640	3833	0	45996	0	0	168644
441	:.....	0	324628	3833	46975	229979	120970	0	215619*
4423	TVA DE PLATA	0	464303	30465	841625	1928483	2358794	0	894613
4423.1	TVA DE PL.E.	0	360728	6442	0	77304	0	0	283424
4424	TVA DE RAMB.	0	0	0	30465	43798	43798	0	0
4426	TVA DEDUCTIB.	0	0	527886	527886	4043009	4043009	0	0
4427	TVA COLECTAT.	0	0	1369511	1369511	6358004	6358004	0	0
4428	TVA NEEEXIGIB.	0	280	0	0	373	93	0	0
442	:.....	0	825310	1934304	2769487	12450970	12803697	0	1178037*
444	IMP.VEN.SAL.	0	155664	111177	72550	787576	704462	0	72550
444.1	IMP.VEN.SAL.E	0	99926	1784	0	21408	0	0	78518
444	:.....	0	255590	112961	72550	808984	704462	0	151068*
446	ALTE IMP.TAXE	0	0	0	23810	141985	141985	0	0*
447	FOND.SPECIALE	0	7437	6183	8882	77810	77611	0	7238
447.1	MAJ.PEN.ESAL.	0	17213	67	0	3672	0	0	13541
447	:.....	0	24650	6250	8882	81482	77611	0	20779*
4481	ALT.DAT.B.ST.	0	2	5003	10182	47924	48908	0	986
4481.1	MAJ.PEN.ESAL.	0	114536	2045	0	24540	0	0	89996
448	:.....	0	114538	7048	10182	72464	48908	0	90982*
461.1	DEB.DIVERS.E.	33573	0	0	0	550	550	33573	0
461.2	DEBIT.DIVERSI	7771	0	0	0	0	0	7771	0
461	:.....	41344	0	0	0	550	550	41344	0*

Contul	Denumire	Sold 01.01.2012		Rulaj Luna		Rulaj Total		Sold Final (L5.12)	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462.1	CRED.DIVERS.E	0	536252	130779	80279	295449	124949	0	365752*
471	CH.IN AVANS	2972	0	1567	1165	12576	13980	1567	0*
473	DEC.OP.CLAR.	0	0	8519	8519	8519	8519	0	0*
491	PROV.DEP.CR.	0	405507	916	2511	916	2511	0	407102*
496	PROV.DEP.DEB.	0	21992	0	0	0	0	0	21992*
5112	CEC DE INCAS.	0	0	0	0	934157	934157	0	0*
5121	CT.BANCI LEI	54985	0	11024796	10776376	61780274	61524447	310811	0
5121.0	CT.BANCI LEI	79044	0	22940	5625	24251	7225	96070	0
5121.2	CCE211275PREF	48	0	0	8	0	48	0	0
5124	CT.BANCI VAL.	1211	0	125861	112678	2561141	2549205	13148	0
512	:.....	135288	0	11173597	10894687	64365666	64080925	420029	0*
5186	DOB.DE PLATIT	0	0	52624	52624	546175	546175	0	0
5187	DOB.DE INCAS.	0	0	2237	2237	36405	36405	0	0
518	:.....	0	0	54861	54861	582580	582580	0	0*
5191	CR.B.TR.SCURT	0	6157176	8706149	8626619	28928017	29598858	0	6828018*
5311	CASA IN LEI	168	0	200779	196279	1204469	1199741	4896	0
5314	CASA IN VAL.	0	0	0	0	45468	45468	0	0
531	:.....	168	0	200779	196279	1249937	1245210	4896	0*
5328.1	ALTE VALORI	1050	0	39300	39000	105850	106600	300	0*
542.1	AV.TREZORERIE	0	0	34111	45515	653852	653852	0	0*
581	VIRAM.INTERNE	0	0	1438284	1438284	14696976	14696976	0	0
581.1	COMPENSARI	0	0	3019731	3019731	3654752	3654752	0	0
581.2	REGULARIZARI	0	0	0	0	0	0	0	0
581.3	REGULARIZARI	0	0	0	0	43174	43174	0	0
581.4	VIRAM.INTERNE	0	0	13199848	13199848	43414551	43414551	0	0
581.5	VIRAM.INTERNE	0	0	1938292	1938292	4548419	4548419	0	0
581	:.....	0	0	19596154	19596154	66357871	66357871	0	0*
601	CH.MAT.PRIME	0	0	87944	87944	1725643	1725643	0	0*
6021	CH.MAT.AUXIL.	0	0	1257568	1257568	7908072	7908072	0	0
6021.1	CH.MAT.COLAB.	0	0	181	181	41297	41297	0	0
6022	CH.MAT.CONSUM	0	0	27436	27436	448604	448604	0	0
6024	CH.PIESE SCH.	0	0	29782	29782	761101	761101	0	0
6028	CH.MAT.CONSUM	0	0	167738	167738	2794891	2794891	0	0
602	:.....	0	0	1482705	1482705	11953966	11953966	0	0*
603	CH.OB.INVENT.	0	0	7146	7146	287576	287576	0	0
603.1	CH.OB.INVENT.	0	0	10367	10367	10367	10367	0	0
603.8	CH.ALTE MAT.O	0	0	645	645	6106	6106	0	0
603	:.....	0	0	18158	18158	304049	304049	0	0*
604.2	CH.MAT.NESTOC	0	0	667	667	10296	10296	0	0
604.8	CH.MAT.NESTC.	0	0	658	658	30127	30127	0	0
604	:.....	0	0	1325	1325	40422	40422	0	0*
605.1	CH.PRIV.ENER.	0	0	183116	183116	1117228	1117228	0	0
605.2	CH.PRIV.ENE.A	0	0	1717	1717	30604	30604	0	0
605.3	CH.PENL.ENER.	0	0	4798	4798	29957	29957	0	0
605.4	CHELT.GAZ.NAT	0	0	32572	32572	171156	171156	0	0
605	:.....	0	0	222202	222202	1348946	1348946	0	0*
607	CH.PRIV.MARF.	0	0	0	0	34926	34926	0	0
607.1	CH.PR.MARF.MG	0	0	0	0	325	325	0	0
607.2	CH.MARF.CANT.	0	0	20411	20411	221779	221779	0	0
607	:.....	0	0	20411	20411	257030	257030	0	0*

Contul	Denumire	Sold 01.01.2012		Rulaj Luna		Rulaj Total		Sold Final (L5.12)	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
608	CH.AMBALAJE	0	0	0	0	1900	1900	0	0*
611.1	CH.INTRET.REP	0	0	1643	1643	16789	16789	0	0
611.2	CH.INTRET.REP	0	0	294	294	31139	31139	0	0
611.8	CH.INTRT.REP.	0	0	0	0	20006	20006	0	0
611	:.....	0	0	1937	1937	67935	67935	0	0*
612.8	CH.CHIRII	0	0	2947	2947	54644	54644	0	0*
613.11	CH.PRIME ASIG	0	0	2931	2931	61284	61284	0	0
613.12	CH.PRIME ASIG	0	0	802	802	20570	20570	0	0
613.2	CH.PRIME AS.V	0	0	0	0	32701	32701	0	0
613.8	CH.PRIME ASIG	0	0	0	0	15413	15413	0	0
613	:.....	0	0	3733	3733	129967	129967	0	0*
622.1	CH.COMIS.ONOR	0	0	6937	6937	14259	14259	0	0
622.3	CH.COMIS.ONOR	0	0	1661	1661	10966	10966	0	0
622	:.....	0	0	8598	8598	25225	25225	0	0*
623.12	CH.RECL.PUBL.	0	0	0	0	9393	9393	0	0
623.13	CH.RECL.PUBL.	0	0	0	0	3926	3926	0	0
623.18	CH.RECL.PUBL.	0	0	145	145	16083	16083	0	0
623.21	CH.PROTOCOL	0	0	2723	2723	13445	13445	0	0
623.22	CH.PROTOCOL	0	0	6865	6865	65643	65643	0	0
623.23	CH.PROTOCOL	0	0	157	157	4244	4244	0	0
623.24	CH.PROTOCOL	0	0	115	115	797	797	0	0
623.28	CH.SPONSORIZ	0	0	0	0	1450	1450	0	0
623	:.....	0	0	10004	10004	114981	114981	0	0*
624.11	CH.TR.BUN.PER	0	0	6874	6874	178870	178870	0	0
624.21	CH.TRANS.PERS	0	0	363	363	6218	6218	0	0
624.28	CH.TRANS.PERS	0	0	1875	1875	30556	30556	0	0
624	:.....	0	0	9112	9112	215645	215645	0	0*
625.11	CH.DEPLAS.INT	0	0	1495	1495	30549	30549	0	0
625.12	CH.DEPLAS.INT	0	0	1602	1602	26829	26829	0	0
625.13	CH.DEPLAS.INT	0	0	378	378	4725	4725	0	0
625.14	CH.DEPLAS.INT	0	0	206	206	1678	1678	0	0
625.19	CH.DIURNA NED	0	0	170	170	4158	4158	0	0
625.21	CH.DEPLAS.EXT	0	0	0	0	26899	26899	0	0
625.22	CH.DEPLAS.EXT	0	0	0	0	22587	22587	0	0
625.23	CH.DEPLAS.EXT	0	0	0	0	12539	12539	0	0
625.28	CH.DEPLAS.EXT	0	0	0	0	20719	20719	0	0
625	:.....	0	0	3850	3850	150684	150684	0	0*
626.11	CH.TELEFOANE	0	0	1504	1504	13533	13533	0	0
626.12	CH.TELECOMUN.	0	0	4475	4475	46818	46818	0	0
626.13	CH.TELEFOANE	0	0	21	21	354	354	0	0
626.14	CH.TELECOMUN.	0	0	2648	2648	44790	44790	0	0
626.18	CH.TELECOMUN.	0	0	0	0	345	345	0	0
626.21	CH.POSTALE	0	0	106	106	1402	1402	0	0
626	:.....	0	0	8755	8755	107242	107242	0	0*
627.8	CH.SERV.BANCA	0	0	29324	29324	255145	255145	0	0*
628.1	ALT.CH.SERV.T	0	0	1855	1855	43848	43848	0	0
628.21	ALT.CH.SERV.T	0	0	6965	6965	32727	32727	0	0
628.22	ALT.CH.SERV.T	0	0	3782	3782	38974	38974	0	0
628.23	ALT.CH.SERV.T	0	0	0	0	28667	28667	0	0
628.24	CH.SERV.EX.TER	0	0	1190	1190	11277	11277	0	0
628.31	ALT.CH.SERV.T	0	0	3432	3432	16422	16422	0	0
628.33	ALT.CH.SERV.T	0	0	5399	5399	5399	5399	0	0
628.41	ALT.CH.SERV.T	0	0	0	0	1856	1856	0	0
628.42	ALT.CH.SERV.T	0	0	0	0	111	111	0	0
628.51	CH.SERV.EX.TE	0	0	2299	2299	17816	17816	0	0
628.71	CH.PERFECTION	0	0	1700	1700	8219	8219	0	0
628.8	ALT.CH.SERV.T	0	0	4779	4779	50775	50775	0	0
628	:.....	0	0	31402	31402	256092	256092	0	0*

Contul	Denumire	Sold 01.01.2012		Rulaj Luna		Rulaj Total		Sold Final (L5.12)	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.1	CH.A.I.T.V.AS	0	0	23810	23810	141985	141985	0	0
635.8	CH.A.I.T.V.AS	0	0	7661	7661	107777	107777	0	0
635	:.....	0	0	31471	31471	249761	249761	0	0*
641	CH.REM.PERS.	0	0	544968	544968	5837119	5837119	0	0*
642	CH.BON DE MAS	0	0	39000	39000	106050	106050	0	0*
6451	CAS UNITATE	0	0	114176	114176	1225514	1225514	0	0
6452	CH.AJ.SJ.UNIT	0	0	2532	2532	26863	26863	0	0
6453	CASS UNITATE	0	0	28356	28356	304262	304262	0	0
6454	CH.FD.A.M.B.P	0	0	2688	2688	28847	28847	0	0
6455	CH.FD.C.INDEM	0	0	4304	4304	45757	45757	0	0
6456	CH.FD.GAR.SAL	0	0	1363	1363	14628	14628	0	0
6458.2	CH.AJUT.DECES	0	0	0	0	33056	33056	0	0
6458.3	CH.AJUT.ACORD	0	0	25309	25309	289012	289012	0	0
645	:.....	0	0	178728	178728	1967939	1967939	0	0*
6581.1	D.A.PEN.DED.	0	0	14465	14465	73546	73546	0	0
6581.4	D.AMENZI PEN.	0	0	0	0	6500	6500	0	0
6581.5	D.AMENZI PEN.	0	0	45	45	1009	1009	0	0
6583	CH.ACTIV.CED.	0	0	53059	53059	53059	53059	0	0
658	:.....	0	0	67569	67569	134114	134114	0	0*
6811	CH.AMORTIZARE	0	0	127820	127820	1521943	1521943	0	0
6812	CH.PROV.RISC.	0	0	2511	2511	2511	2511	0	0
6814	CH.PROVIZ.A.C	0	0	9907	9907	9907	9907	0	0
681	:.....	0	0	140238	140238	1534361	1534361	0	0*
6 EXP. Ch.Exploatare		0	0	2944379	2944379	26838858	26838858	0	0=
665.1	CH.DIF.CURS D	0	0	2213	2213	145184	145184	0	0
665.2	CH.DIF.CURS P	0	0	6338	6338	25527	25527	0	0
665	:.....	0	0	8551	8551	170712	170712	0	0*
666	CH.DOBANZI	0	0	57019	57019	642438	642438	0	0*
6 FIN. Ch.Financiare		0	0	65570	65570	813149	813149	0	0=
691	CH.IMP.PROFIT	0	0	46975	46975	120970	120970	0	0*
701	V.VZ.PRD.FIN.	0	0	5671328	5671328	26880634	26880634	0	0*
703	V.VZ.PRD.REZ.	0	0	9300	9300	164973	164973	0	0*
704	V.L.SERV.PRS.	0	0	0	0	1466	1466	0	0*
707	V.VZ.MF.MAT.	0	0	0	0	36832	36832	0	0
707.1	V.VZ.MF.MAG.	0	0	0	0	386	386	0	0
707.2	V.VZ.MARF.CAN	0	0	20411	20411	221680	221680	0	0
707	:.....	0	0	20411	20411	258899	258899	0	0*
711	V.PRD.STOCATA	0	0	5174729	5174729	36417318	36417318	0	0*
7 EXP. V.Exploatare		0	0	10875767	10875767	63723290	63723290	0	0=
765	V.DIF.CURS V.	0	0	93929	93929	104257	104257	0	0*
766	VEN.DOBANZI	0	0	2237	2237	2494	2494	0	0*
7 FIN. V.Financiare		0	0	96166	96166	106751	106751	0	0=
TOTAL SOCIETATE		44452359		83150401		428407450		44338908	
(fara zecimala)			44452359		83150401		428407450		44338908

VASILCA ION

CATANESCU CATALIN



C. SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
Exercițiul financiar 2012

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 Ianuarie 2012	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2012
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
Capital subscris	619.130			-	-	619.130
Rezerve legale	123.826			-	-	123.826
Alte rezerve	8.597.147	327.107	327.107	-	-	8.924.254
Rezerve din reevaluare	10.960.154			228.544	228.544	10.731.610
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29						
Sold creditor	-			-	-	-
Sold debitor	-			-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale						
Sold creditor	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	175.591			-	-	175.591
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1.598.573	228.544	228.544	-	-	1.827.117
Sold creditor	-			-	-	-
Sold debitor	-			-	-	-
Rezultatul reportat						
Sold creditor	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultatul exercițiului financiar						
Sold creditor	327.107	252.518	252.518	327.107	327.107	252.518
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITALURI	22.050.346					22.302.864

Administrator,

Întocmit,
Ec. Cătănescu Cătălin



NOTA 1

Capitalul social nu a suferit modificări în anul 2012.

Sunt constituite rezerve legale în sumă de 123.826 lei din profitul anilor precedenți, rezerva legală fiind la limita a 20% din capitalul subscris și vărsat .

Suma de 228.544 lei transferată din contul de Rezerve din reevaluare în contul Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare este aferentă anului 2012, fiind supusă impozitului pe profit.

Profitul net obținut în anul 2012 este de 252.518 lei urmând a fi repartizat în anul 2013 conform hotărârilor AGA.

Administrator,

**Întocmit,
Ec. Cătănescu Cătălin**



BUGETUL ACTIVITATII GENERALE 2013

-lei-

Nr rând	INDICATORI	Preliminat/realizat in anul 2012	Prevederile anului curent total, din care:	TRIMESTRUL			
				I	II	III	IV
0	1	2	3	4	5	6	7
1	I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02&rd.05)	28.025.495	28.350.000	7.087.500	7.087.500	7.087.500	7.087.500
2	1. Venituri din exploatare, din care:	27.918.744	28.250.000	7.087.500	7.087.500	7.087.500	7.087.500
3	a) Venituri din activitatea de bază	27.659.845	28.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
4	b) Venituri din alte activități	258.899	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
5	2. Venituri financiare	106.751	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	II. CHELTUIELI TOTALE, (rând 7 + 21), din care:	27.652.007	27.579.500	6.894.875	6.894.875	6.894.875	6.894.875
7	1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	26.838.858	26.729.500	6.682.375	6.682.375	6.682.375	6.682.375
8	a) Cheltuieli materiale	15.631.956	15.500.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000
9	b) Cheltuieli cu personalul, din care:	7.911.108	7.920.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
10	- salarii brute	5.943.169	5.950.000	1.487.500	1.487.500	1.487.500	1.487.500
11	- contribuție la asig. sociale de stat	1.967.939	1.970.000	492.500	492.500	492.500	492.500
12	c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	1.531.850	1.540.000	385.000	385.000	385.000	385.000
13	e) Cheltuieli de protocol	84.129	85.000	21.250	21.250	21.250	21.250
14	f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	29.402	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	g) Cheltuieli cu sponsorizarea	1.450	1.500	375	375	375	375
16	h) ch.sociale	2.511	3.000	750	750	750	750
17	i) Alte cheltuieli de exploatare	1.646.452	1.650.000	412.500	412.500	412.500	412.500
18	2. Cheltuieli financiare	813.149	850.000	212.500	212.500	212.500	212.500
19	III. REZULTAT BRUT – profit	373.488	770.500	192.625	192.625	192.625	192.625
20	VII. IMPOZIT PE PROFIT	120.970	195.000	48.750	48.750	48.750	48.750
21	VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT	252.518	575.500	143.875	143.875	143.875	143.875

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

