

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

Tip situație financiară : SL

Entitatea DELFINCOM SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 2 Localitate Bucuresti
 Strada Bd.Chisinau Nr. J Bloc Scara Ap. Telefon 0212556424

Număr din registrul comerțului J40 174 1991 Cod unic de înregistrare 2 3 5 1 5 3 9

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

Situații financiare anuale

Raportări anuale

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Raportari anuale incheiate la 31.12.2011 de către persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

- F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**
- F20 - SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**
- F30 - DATE INFORMATIVE**
- F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

Indicatori :

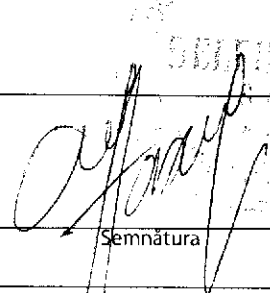
Capitaluri proprii	<input type="text" value="0"/>
Profit/ pierdere	<input type="text" value="0"/>

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
 HASANOGLU ADRIANA

Numele și prenumele
 SAVU ALEXANDRU


 Semnătura

Calitatea
 11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.692	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	1.692	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.268.430	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	248.202	0
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	46.234	0
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	268.584	
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	4.831.450	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	4.833.142	0
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	19.567	0
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	52.218	0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	32.760	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	104.545	0
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	243.397	0
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	606.618	0
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	850.015	0
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	11.260.107	0
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	139	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	34.448	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
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	188.316	0
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	222.764	0
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	11.037.482	0
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	15.870.624	0
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

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		0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	2.464.083	0
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	2.464.083	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	3.455.123	0
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	544.723	0
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	1.499.584	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	8.203.892	0
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	10.248.199	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	82	302.350	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	83	5.569	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	84		0
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	15.870.624	0
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	15.870.624	0

Suma de control F10 : 126256827 / 214663247

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HASANOGLU ADRIANA

Semnătura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

SAVU ALEXANDRU

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.014.645	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	196.981	0
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	817.664	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.945	0
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.688.290	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.704.880	0
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	65.159	0
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	28.338	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	150.190	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	659.085	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.324.311	0
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.047.054	0
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	277.257	0
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	204.813	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	204.813	0
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.013.505	0
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	716.082	0
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	63.335	0

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	234.088	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.445.401	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	740.521	0
9. 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	758.169	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	238	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	758.407	0
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	758.407	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	17.886	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	3.463.287	0
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.445.401	0

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	17.886	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	12.317	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	5.569	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 25835924 / 214663247

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HASANOGLU ADRIANA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

SAVU ALEXANDRU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

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

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

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	427.491	0
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	7.659	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	501.958	0
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	7.422	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	494.536	0
- subventii de incasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	65.593	0
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	65.593	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	46.040	0
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- actiuni emise de nerezidenti	91		
- obligatiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	17.358	0
- în lei (ct. 5311)	95	17.358	0
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	10.280.752	0
- în lei (ct. 5121), din care:	98	10.280.719	0
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	33	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	222.765	0
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- in lei	110		
- in valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- in lei	128		
-in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	34.448	0
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți 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)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	44.828	0
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	40.914	0
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	28.847	
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	12.067	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	102.575	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	94.464	

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	8.111	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	2.464.083	0
- acțiuni cotate 2)	157	2.464.083	0
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		

Suma de control F30 : 27729744 / 214663247

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HASANOGLU ADRIANA

Semnatura _____

Stampila unitatii

Numele si prenumele

SAVU ALEXANDRU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- 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	10.298		10.298	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	10.298		10.298	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	466.929		466.929	X	0
Constructii	06	3.801.501	0	3.801.501		0
Instalatii tehnice si masini	07	594.242		594.242		0
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	178.413		178.413		0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	268.584		268.584	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	5.309.669	0	5.309.669		0
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	5.319.967	0	5.319.967		0

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	8.606		8.606	0
TOTAL (rd.13 +14)	15	8.606		8.606	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	18	346.040		346.040	0
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	132.179		132.179	0
TOTAL (rd.16 la 19)	20	478.219	0	478.219	0
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	486.825	0	486.825	0

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 : 34840752 / 214663247

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HASANOGLU ADRIANA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

SAVU ALEXANDRU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2010		ROLAJE LUNA CURENTA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
1012	CAPITAL SUBSRCIS VA	0	2464082.50	2464082.50	0	2464082.50	0	2464082.50	2464082.50	0	0	1012
105	REZERVE DIN REEVALU	0	3455123	3164692.63	0	3455123	0	3455123	3455123	0	0	105
1061	REZERVE LEGALE	0	544723	544723	0	544723	0	544723	544723	0	0	1061
1065	REZERVE DIN REEVALU	0	1499584.04	1404155.60	85698.55	1875712.96	376128.92	1875712.96	1875712.96	0	0	1065
1068	ALTE REZERVE	0	8203891.64	0	0	8203891.64	0	8203891.64	8203891.64	0	0	1068
106	REZERVE	0	10248198.68	1948878.60	85698.55	10624327.60	376128.92	10624327.60	10624327.60	0	0	106
1171	PROFIT NEREPARTIZAT	302350.18	0	626200	922981.54	626200	928550.18	928550.18	928550.18	0	0	1171
121	PROFIT SI PIERDERE	68087.90	73656.54	17949370.49	18406176.54	21226695.61	21221126.97	21294783.51	21294783.51	0	0	121
167	ALTE IMPROM. SI DAT	0	0	7141.70	7141.70	7141.70	7141.70	7141.70	7141.70	0	0	167
1	CLASA 1	379438.08	16241060.72	26160365.92	19421998.43	38403570.41	22532947.77	38774008.49	38774008.49	0	0	1
208	ALTE IMOBILIZARI NE	19298.08	0	0	0	0	10298.08	10298.08	10298.08	0	0	208
2111.0	TERENURI	466928.88	0	0	392912.22	0	466928.88	466928.88	466928.88	0	0	2111.0
212	CONSTRUCTII	3801501	0	0	3475752.86	313788.86	4115289.86	4115289.86	4115289.86	0	0	212
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLO	430861.38	0	0	603033.66	196217.18	627078.56	627078.56	627078.56	0	0	2131
2132	APARATE SI INSTAL D	22849.32	0	0	15955.54	4587.17	27436.49	27436.49	27436.49	0	0	2132
2133	MIJLOACE DE TRANSPC	140531.14	0	17500	140148.71	75633.83	216164.97	216164.97	216164.97	0	0	2133
213	INST TEHNICE, MIJL D	594241.84	0	17500	759137.91	276438.18	870680.02	870680.02	870680.02	0	0	213
214	MOBILIER, AP BIROTIC	178413.37	0	0	177029.74	34028.47	212441.84	212441.84	212441.84	0	0	214
231.3	CIUPERCARIE	0	0	0	0	54967.62	54967.62	54967.62	54967.62	0	0	231.3
232.1	AVANS ARHITECTURAL	268584.34	0	0	0	7055.96	275640.30	275640.30	275640.30	0	0	232.1
232.3	MATEI PRODCOM	0	0	0	0	4827	4827	4827	4827	0	0	232.3
232.4	COLDTECH SERVICII S	0	0	0	0	120967.21	120967.21	120967.21	120967.21	0	0	232.4

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2011		RULAJE LUNA CURENTA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
232	AVANSURI ACORDATE	268584.34	0	0	0	132850.17	401434.51	401434.51	401434.51	0		232
2808	AMORTIZ ALTOR IMOB	0	8605.93	0	0	10298.08	1692.15	10298.08	10298.08		0	2808
2812	AMORTIZ CONSTR	0	0	160636.08	13564.98	170348.93	170348.93	170348.93	170348.93		0	2812
2813.1	AMORTIZ .FCH.TEENOLO	0	270310.37	291198.70	16447.27	315243.60	44933.23	315243.60	315243.60		0	2813.1
2813.2	AMORTIZ .AP.INST.NAS	0	22767.18	11753.63	127.42	23152.44	385.26	23152.44	23152.44		0	2813.2
2813.3	AMORTIZ .MIJL.TRANSF	0	52962.80	62821.50	3435.54	75490.96	22528.16	75490.96	75490.96		0	2813.3
2813	AMORTIZ INST,MIJL	0	346040.35	365773.83	20010.23	413887	67846.65	413887	413887	0		2813
2814	AMORTIZ ALTOR IMOBI	0	132178.78	143194.32	42423.41	178606.42	46427.64	178606.42	178606.42		0	2814
281	AMORTIZ PRIV IMOB C	0	478219.13	669604.23	75998.62	762842.35	284623.22	762842.35	762842.35	0		281
2	CLASA 2	5319967.51	486825.06	687104.23	4880831.35	1585213.73	6418356.18	6905181.24	6905181.24	0		2
3025	SEMINTE	0	0	20304	20304	86517	86517	86517	86517	0		3025
3028.1	RECHIZITE	15633.12	0	0	7658.72	0	15633.12	15633.12	15633.12	0		3028.1
3028.2	IMPRIMATE REG.SPECI	401.75	0	0	301.37	682.86	1084.61	1084.61	1084.61	0		3028.2
3028.3	MATER.INTRET.	0	0	0	1485.46	1885.20	1885.20	1885.20	1885.20	0		3028.3
3028	ALTE MAT CONSUMAB	16034.87	0	0	9445.55	2568.06	18602.93	18602.93	18602.93	0		3028
302	MATERIALE CONSUMABI	16034.87	0	20304	29749.55	89085.06	105119.93	105119.93	105119.93	0		302
303	MATERIALE DE NATURA	0	0	0	0	16071.60	16071.60	16071.60	16071.60	0		303
331.1	PROD CURS-CAM 1	0	0	22972.05	22972.05	103431.37	103431.37	103431.37	103431.37	0		331.1
331.2	PROD CURS-CAM 2	0	0	25554.61	25554.61	112323.60	112323.60	112323.60	112323.60	0		331.2
331.3	PROD CURS CAM.3	0	0	0	0	23024.59	23024.59	23024.59	23024.59	0		331.3
331.4	PROD-CURS C4	0	0	0	0	29595.65	29595.65	29595.65	29595.65	0		331.4
331	PROD CURS EXEC	0	0	48526.66	48526.66	268375.21	268375.21	268375.21	268375.21	0		331
345.1	PROD.FINITE C1	0	0	312	312	22724	22724	22724	22724	0		345.1

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2		ROLAJE LUNA CURENTA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
345.2	PROD.FINITE C2	87.50	0	0	0	12711	12798.50	12798.50	12798.50	0		345.2
345.3	PROD.FINITE C3	0	0	0	0	3610.75	3610.75	3610.75	3610.75	0		345.3
345.4	PROD.FINITE C4	0	0	0	0	2840.50	2840.50	2840.50	2840.50	0		345.4
345	PROD.FINITE	87.50	0	312	312	41896.25	41973.75	41973.75	41973.75	0		345
371	MARFURI	89869.66	0	39712.37	119119.86	607253.75	697123.41	697123.41	697123.41	0		371
378	DEF.PRET.MARF	0	20345.11	15279.25	5919.96	120448.27	100103.16	120448.27	120448.27	0		378
381	AMBALAJE	3532.52	0	0	13644.12	17501.30	21033.82	21033.82	21033.82	0		381
3	CLASA 3	109524.55	20345.11	124134.28	217272.15	1160621.44	1249800.88	1270145.99	1270145.99	0		3
401	FURNIZORI	0	23536.28	125111.49	94570.58	1687116.94	1663580.66	1687116.94	1687116.94	0		401
4011	FURNIZORI PRODUCTIE	0	0	20381.71	20381.71	20381.71	20381.71	20381.71	20381.71	0		4011
4012	FURNIZORI PRODUCTIE	0	0	11456	20304	109414	109414	109414	109414	0		4012
401	FURNIZORI	0	23536.28	156949.20	135256.29	1816912.65	1793376.37	1816912.65	1816912.65	0		401
408	FURNIZORI FACTURI N	0	10911.94	25308.59	25308.59	36220.53	25308.59	36220.53	36220.53	0		408
409	FURNIZORI DEBITORI	32760	0	0	0	12600	45360	45360	45360	0		409
4111	CLIENTI	226525.41	0	-1217.54	431448.35	1789276.09	2015801.50	2015801.50	2015801.50	0		4111
4112	CLIENTI PRODUCTIE	16870.70	0	242.42	51318.02	97642.25	114512.95	114512.95	114512.95	0		4112
4118	CLIENTI INCERTI SAU	184095.11	0	0	183042.16	0	184095.11	184095.11	184095.11	0		4118
411	CLIENTI	427491.22	0	-975.12	665808.53	1886918.34	2314409.56	2314409.56	2314409.56	0		411
419	CLIENTI CREDITORI	0	0	40408.54	40408.54	40408.54	40408.54	40408.54	40408.54	0		419
421.1	PERSONAL SALARR-DAT	0	21881	55194	42146	696185	674304	696185	696185	0		421.1
421.2	SALARII CA	0	0	5670	5670	76545	76545	76545	76545	0		421.2
421	PERSONAL- SALARII	0	21881	60864	47816	772730	750849	772730	772730	0		421
423	PERS AJUTOARE MATER	0	3263	7914	4665	68819	65556	68819	68819	0		423

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2011		ROLAJE LUNA CURENTA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
425	AVANSURI ACORDATE P	0	0	0	0	250	250	250	250	0		425
4281	ALTE DATOR CU PERS	0	19684.01	12611.56	148.39	20502.40	818.39	20502.40	20502.40	0		4281
4282.2	DEBIT.FD.RULMENT	450	0	0	0	0	450	450	450	0		4282.2
428	ALTE DATOR SI CREAN	450	19684.01	12611.56	148.39	20502.40	1268.39	20952.40	20952.40	0		428
4311.1	CAS ANGAJATOR	0	17427	19447	10093	175692	158265	175692	175692	0		4311.1
4311.2	FOND RISC	0	141	148	73	1409	1268	1409	1409	0		4311.2
4311	CONTR UNIT LA ASI	0	17568	19595	10166	177101	159533	177101	177101	0		4311
4312	CONTR PERS LA ASIG	0	8801	9450	4913	83202	74401	83202	83202	0		4312
4313.1	CASS ANGAJATOR	0	4325	4788	2486	43518	39193	43518	43518	0		4313.1
4313.2	FUNDASS-CONC.MED.	0	-7422	4665	64707	62682	70104	62682	62682	0		4313.2
4313	CONTR ANGAJATOR P	0	-3097	9453	67193	106200	109297	106200	106200	0		4313
4314	CONTR ANGAJATI PT A	0	4574	5066	2631	45882	41308	45882	45882	0		4314
431	ASIGURARI SOCIALE	0	27846	43564	84903	412385	384539	412385	412385	0		431
4371	CONTRIB UNIT FOND S	0	328	390	204	3569	3241	3569	3569	0		4371
4372	CONTR PERS FOND SOM	0	327	390	205	3583	3256	3583	3583	0		4372
4373	FOND GAR.SAL.	0	173	201	105	1865	1692	1865	1865	0		4373
437	AJUTOR SOMAJ	0	828	981	514	9017	8189	9017	9017	0		437
441	IMPOZIT PROFIT	0	-421246	0	4060	63093	12227	63093	-409019		-472112	441
4411	IMP.PROFIT.	0	0	0	0	2005	3090	2005	3090		1085	4411
4411.0	IMPOZ.COMPENSAT	0	197270	2055	0	0	198308	0	395578		395578	4411.0
4411.5	IMPOZ.1065	0	0	0	0	0	75449	0	75449		75449	4411.5
4411	IMP.PROFIT.	0	197270	2055	0	2095	276847	2005	474117		472112.00	4411
441	IMPOZIT PROFIT	0	-223976	2055	4060	65098	289074	65098	65098	0		441

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2011		ROLAJE LUNA CURENTA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
4423	TVA DE PLATA	0	7959.96	8079.47	-127882.27	69442.50	61482.54	69442.50	69442.50	0	0	4423
4424	TVA RECOVERAT	278519.32	0	8079.47	319632.92	102476.63	380995.95	380995.95	380995.95	0	0	4424
4426	TVA DEDUCTIBILA	0	0	25216.51	25216.51	330802.85	330802.85	330802.85	330802.85	0	0	4426
4427	TVA COLECTATA	0	0	17137.04	17137.04	417691.03	417691.03	417691.03	417691.03	0	0	4427
4428	TVA NEEXIGIBILA	0	17394.14	23059.89	7690.69	134931.52	117537.38	134931.52	134931.52	0	0	4428
442	TVA	278519.32	25354.10	81572.38	241794.89	1055344.53	1308509.75	1333863.85	1333863.85	0	0	442
444	IMP PE SALARII	0	12067	14568	7767	123124	110899	123124	122966	0	-158	444
444.30	IMPOZIT ZILIERI	0	0	0	158	0	158	0	158	0	158	444.30
444	IMP PE SALARII	0	12067	14568	7925	123124	111057	123124	123124	0	0	444
446	ALTE IMPOZITE SI TA	0	0	161	161	161	161	161	161	0	0	446
446.1	IMPOZIT CLADIRI	0	0	0	0	23021	23021	23021	23021	0	0	446.1
446.4	TAXA AFISAJ	0	0	0	0	16	16	16	16	0	0	446.4
446.5	IMPOZIT DIVIDENDE	0	0	100000.11	0	474640	474640	474640	474640	0	0	446.5
446	ALTE IMPOZITE SI	0	0	100161.11	161	497838	497838	497838	497838	0	0	446
447.2	COMISION ITM	0	173	0	0	173	0	173	173	0	0	447.2
456	DECONT CU ASOC PRIV	0	0	7491955.18	7491955.18	7491955.18	7491955.18	7491955.18	7491955.18	0	0	456
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0	94463.78	845407.32	293.17	8694756.95	8600293.17	8694756.95	8694756.95	0	0	457
461	DEBITORI DIVERSI	0	0	0	0	3735.58	3735.58	3735.58	3735.58	0	0	461
461.3	PROBAN	2220.41	0	0	920.41	0	2220.41	2220.41	2220.41	0	0	461.3
461.4	CRESPACHE	2220.41	0	0	920.41	0	2220.41	2220.41	2220.41	0	0	461.4
461.5	SIMION	2220.41	0	0	990.41	0	2220.41	2220.41	2220.41	0	0	461.5
461.6	PAUNESCU	2220.41	0	0	0	0	2220.41	2220.41	2220.41	0	0	461.6
461.7	ILIESCU	1850.33	0	0	0	0.01	1850.34	1850.34	1850.34	0	0	461.7

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2011		ROLAJE LUNA CURENTA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
461.8	BOGDAN	1850.33	0	0	0	0.01	1850.34	1850.34	1850.34	0	0	461.8
461.9	PETRE GICA	0	0	0	0	106	106	106	106	0	0	461.9
461	DEBITORI DIVERSI	12582.30	0	0	2831.23	3841.60	16423.90	16423.90	16423.90	0	0	461
4611	GREEN	53010	0	0	10000	0	53010	53010	53010	0	0	4611
4612	DEB.CARDURI	0	0	8521.43	8521.43	52009.58	52009.58	52009.58	52009.58	0	0	4612
461	DEBITORI DIVERSI	65592.30	0	8521.43	21352.66	55851.18	121443.48	121443.48	121443.48	0	0	461
462	CREDITORI DIVERSI	0	8110.70	7141.70	1.97	7141.70	-969	7141.70	7141.70	0	0	462
462.1	FONDUL PROPRIETATEA	0	0	626200	626200	626200	626200	626200	626200	0	0	462.1
462	CREDITORI DIVERSI	0	8110.70	633341.70	626201.97	633341.70	625231	633341.70	633341.70	0	0	462
471	CHELT. IN AVANS	138.96	0	1118.80	1118.80	1324.61	1463.57	1463.57	1463.57	0	0	471
473	DECONT OPER CURS CL	0	0	0	0	912272.80	912272.80	912272.80	912272.80	0	0	473
491	PROVIZ DEPREC CREAN	0	184095.11	183042.16	0	184095.11	0	184095.11	184095.11	0	0	491
4	CLASA 4	804951.80	208237.92	9709468.85	9399691.01	24791938.52	25388652.40	25596890.32	25596890.32	0	0	4
508.1	DEPOZIT OVERNIGHT B	0	0	87947.87	87947.87	87947.87	87947.87	87947.87	87947.87	0	0	508.1
508.2	DEPOZIT BT	0	0	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	0	0	508.2
508	ALTE INV FIN PE T	0	0	1787947.87	1787947.87	1787947.87	1787947.87	1787947.87	1787947.87	0	0	508
5121	CONTURI LA BANCI IN	0	0	0	0	183.92	183.92	183.92	183.92	0	0	5121
5121.0	CONT CURENT ROMEXTE	0	0	500027.79	500027.79	5159462.48	5159462.48	5159462.48	5159462.48	0	0	5121.0
5121.10	CONT CRT.BRD	11783.71	0	136147.49	151903.36	6742940.27	6754723.98	6754723.98	6754723.98	0	0	5121.10
5121.11	CONT DEPOZIT BRD	0	0	0	0	2000000	2000000	2000000	2000000	0	0	5121.11
5121.12	CONT CURENT TRANSIL	1122.41	0	2022694.56	2106964.32	19486471.52	19487593.93	19487593.93	19487593.93	0	0	5121.12
5121.13	CONT DEP.B.TRANSILV	2515000	0	1700000	3700000	8230000	10745000	10745000	10745000	0	0	5121.13
5121.14	CONT CURENT MARFIN	0.03	0	0	0	250.01	250.04	250.04	250.04	0	0	5121.14

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.11		ROLAJE LUNA CURENTA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
5121.15	DEPOZIT MARFIN	5034501.84	0	0	0	163714.66	5198216.50	5198216.50	5198216.50	0	0	5121.15
5121.2	CONT TREZ.	170.76	0	0.08	171.28	0.52	171.28	171.28	171.28	0	0	5121.2
5121.3	CONT GARANTII	19684.01	0	248.39	12611.56	818.39	20502.40	20502.40	20502.40	0	0	5121.3
5121.5	CONT DEPOZIT ROMEXT	2500000	0	0	500000	3260000	5760000	5760000	5760000	0	0	5121.5
5121.8	CONT ACUMULARE ROME	198362.81	0	527960.78	667542.31	4815405.56	5013768.37	5013768.37	5013768.37	0	0	5121.8
5121.9	CONT CURENT CBC	92.47	0	0	65.47	0	92.47	92.47	92.47	0	0	5121.9
5121	CONTURI LA BANCI	10280718.04	0	4887079.09	7639286.09	49859247.33	60139965.37	60139965.37	60139965.37	0	0	5121
5124	CONTURI BANCI IN VA	34.20	0	11633.50	12091.50	113436.20	113470.40	113470.40	113470.40	0	0	5124
512	CONTURI CURENTE LA	10280752.24	0	4898712.59	7651377.59	49972683.53	60253435.77	60253435.77	60253435.77	0	0	512
5187	DOBANZI DE INCASAT	46040	0	-2070	2833	-43207	2833	2833	2833	0	0	5187
5311	CASA IN LEI	17357.64	0	54870.47	55345.34	916793.48	934151.12	934151.12	934151.12	0	0	5311
5312	CASA PRODUCTIE	0	0	0	0	7007.66	7007.66	7007.66	7007.66	0	0	5312
5314	CASA IN VALUTA	0	0	0	0	443	443	443	443	0	0	5314
531	CASA	17357.64	0	54870.47	55345.34	924244.14	941601.78	941601.78	941601.78	0	0	531
5328.3	TICHETE MASA ZIDURI	6436.99	0	5284.24	8521.71	45574.15	52011.14	52011.14	52011.14	0	0	5328.3
542.1	AVANS TREZ.CAMBREA	0	0	0	0	4367.29	4367.29	4367.29	4367.29	0	0	542.1
542.11	AVANS IONESCU MIHAI	0	0	0	0	350	350	350	350	0	0	542.11
542.15	GILEMA-GHERGHINA IO	0	0	0	0	686.69	686.69	686.69	686.69	0	0	542.15
542.2	AVANS HASANOGLU	0	0	650	650	2170	2170	2170	2170	0	0	542.2
542.3	AVANS TIMARU GHE.	0	0	4800	4800	45975.80	45975.80	45975.80	45975.80	0	0	542.3
542.4	AVANS G.RAGALIE	0	0	0	0	1800	1800	1800	1800	0	0	542.4
542.5	AVANS DUMITRACHE LI	0	0	0	0	522.04	522.04	522.04	522.04	0	0	542.5
542.6	AVANS SAVU ALEX.	0	0	0	0	520	520	520	520	0	0	542.6

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2		ROLATE LUNA CURENTA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
542.7	AVANS HACY	1000	0	0	0	23469.63	24469.63	24469.63	24469.63	0		542.7
542.8	AVANS DUMITRACHE CO	0	0	0	0	5316.94	5316.94	5316.94	5316.94	0		542.8
542	AVANS TREZORERIE	1000	0	5450	5450	85178.39	86178.39	86178.39	86178.39	0		542
581	VIRAMENTE INTERNE	0	0	253969.36	253969.36	13140533.88	13140533.88	13140533.88	13140533.88	0		581
581.1	VIRAMENTE INTERNE	0	0	60017.37	60017.37	355601.03	355601.03	355601.03	355601.03	0		581.1
581	VIRAMENTE INTERNE	0	0	313986.73	313986.73	13496134.91	13496134.91	13496134.91	13496134.91	0		581
5	CLASA 5	10351586.87	0	7064181.90	9825462.24	66258555.99	76620142.86	76620142.86	76620142.86	0		5
6022	CHELT PRIVIND COMB	0	0	587.94	587.94	10015.97	10015.97	10015.97	10015.97	0		6022
6022.2	CHELT.COMB.NEDEDUCT	0	0	0	0	2525.98	2525.98	2525.98	2525.98	0		6022.2
6022	CHELT PRIVIND COM	0	0	587.94	587.94	12541.95	12541.95	12541.95	12541.95	0		6022
6025	CHELT PRIVIND SEMEN	0	0	20304	20304	86517	86517	86517	86517	0		6025
6027	RECHIZITE	0	0	0	0	3688.21	3688.21	3688.21	3688.21	0		6027
6028	CHELT PRIVIND ALTE	0	0	1954.63	1954.63	25908.57	25908.57	25908.57	25908.57	0		6028
602	CHELT MAT CONSUMABI	0	0	22846.57	22846.57	128655.73	128655.73	128655.73	128655.73	0		602
603	CHELT PRIVIND MAT D	0	0	0	0	16071.60	16071.60	16071.60	16071.60	0		603
605	CHELT ENERG APA	0	0	16599.13	16599.13	128026.92	128026.92	128026.92	128026.92	0		605
607	CHELT CU MARFURILE	0	0	30137.86	30137.86	425339.76	425339.76	425339.76	425339.76	0		607
608	CHELT AMBALAJE	0	0	0	0	7389.70	7389.70	7389.70	7389.70	0		608
611	CHELT INTR REPAR	0	0	1646.25	1646.25	26725.97	26725.97	26725.97	26725.97	0		611
613	CHELT PRIME ASIG	0	0	-510	-510	6771.12	6771.12	6771.12	6771.12	0		613
622	CHELT COMISIOANE	0	0	25977.80	25977.80	135795.90	135795.90	135795.90	135795.90	0		622
623.2	CHELT PUBLICITATE	0	0	0	0	240.25	240.25	240.25	240.25	0		623.2
624	CHELT CU TRANS	0	0	15816.70	15816.70	39727.70	39727.70	39727.70	39727.70	0		624

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2		RELAJE LUNA CURENTA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
625.1	DEPLASARI EXTERNE	0	0	0	0	1298	1298	1298	1298	0	0	625.1
626	CHELT PTTR	0	0	474.09	474.09	11680.52	11680.52	11680.52	11680.52	0	0	626
627	CHELT SERV BANCARE	0	0	983.79	983.79	10965.04	10965.04	10965.04	10965.04	0	0	627
628	ALTE CHELT CU SERV	0	0	0	0	101.35	101.35	101.35	101.35	0	0	628
628.1	AUDIT	0	0	0	0	51535.48	51535.48	51535.48	51535.48	0	0	628.1
628.10	EVALUARI CLADIRI	0	0	0	0	51906.36	51906.36	51906.36	51906.36	0	0	628.10
628.11	CNVM+DEPOZITAR CENT	0	0	0	0	2000	2000	2000	2000	0	0	628.11
628.12	APE UZATE	0	0	970	970	3970	3970	3970	3970	0	0	628.12
628.13	SALUBRITATE	0	0	181.44	181.44	14902	14902	14902	14902	0	0	628.13
628.14	INTRETINERE AUTO	0	0	0	0	8616.24	8616.24	8616.24	8616.24	0	0	628.14
628.16	RECOM ONRC	0	0	48	48	93	93	93	93	0	0	628.16
628.17	DEPOZITAR CENTRAL	0	0	0	0	2022.58	2022.58	2022.58	2022.58	0	0	628.17
628.18	CONSULTANTA FD.EURO	0	0	0	0	45360	45360	45360	45360	0	0	628.18
628.19	INTERNET-CALCULATOR	0	0	0	0	13534.59	13534.59	13534.59	13534.59	0	0	628.19
628.2	ISO 9001	0	0	860	860	8249.59	8249.59	8249.59	8249.59	0	0	628.2
628.20	MEDICINA MUNCII	0	0	0	0	884	884	884	884	0	0	628.20
628.21	ANALIZE LABORATOR	0	0	0	0	256.06	256.06	256.06	256.06	0	0	628.21
628.22	CONSULTANTA CIUPERC	0	0	643.68	643.68	643.68	643.68	643.68	643.68	0	0	628.22
628.3	CURSURI PERFEC.	0	0	300	300	3300	3300	3300	3300	0	0	628.3
628.30	ZILIERI	0	0	948	948	948	948	948	948	0	0	628.30
628.4	NOTARIAT+CADASTRU	0	0	40	40	17204.32	17204.32	17204.32	17204.32	0	0	628.4
628.5	PUBLICITII	0	0	0	0	9931.06	9931.06	9931.06	9931.06	0	0	628.5
628.6	DEZINSECTIE	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000	0	0	628.6

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.		ROLAJE LUNA CURENTA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
628.7	VERIFICARE UTILAJE	0	0	1205.26	1205.26	7008.19	7008.19	7008.19	7008.19	0	0	628.7
628.8	PAZA	0	0	1156.63	1156.63	9553.64	9553.64	9553.64	9553.64	0	0	628.8
628.9	ALTE CHELT.CU TERTI	0	0	749.35	749.35	9931.41	9931.41	9931.41	9931.41	0	0	628.9
628	ALTE CHELT CU SER	0	0	7102.36	7102.36	262951.55	262951.55	262951.55	262951.55	0	0	628
635	CHELT CU IMPOZ SI T	0	0	73	73	1268	1268	1268	1268	0	0	635
635.2	CHELT.CMP.TEREN	0	0	0	0	2810	2810	2810	2810	0	0	635.2
635.3	CHELT.CMP.CIADIRI	0	0	0	0	50946	50946	50946	50946	0	0	635.3
635.4	TAXA AFISAJ	0	0	0	0	64	64	64	64	0	0	635.4
635.5	TAXA AUTO	0	0	0	0	686	686	686	686	0	0	635.5
635.7	TAXA MEDIU	0	0	161	161	293	293	293	293	0	0	635.7
635.8	ALTE TAXE SI IMPOZI	0	0	1164	1164	4880.02	4880.02	4880.02	4880.02	0	0	635.8
635	CHELT CU IMPOZ SI	0	0	1398	1398	60947.02	60947.02	60947.02	60947.02	0	0	635
6411	SALARII CIM	0	0	42146	42146	674304	674304	674304	674304	0	0	6411
6412	SALARII CA	0	0	5670	5670	76545	76545	76545	76545	0	0	6412
641	CHELT REMUN PERS	0	0	47816	47816	750849	750849	750849	750849	0	0	641
642	CHELT.TICHETE MASA	0	0	6565	6565	44538.87	44538.87	44538.87	44538.87	0	0	642
645	CHELT ASIG SOC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645
6451	CHELT CONTR UNIT CA	0	0	12579	12579	197458	197458	197458	197458	0	0	6451
6452	CHELT CONTR UNIT AJ	0	0	204	204	3241	3241	3241	3241	0	0	6452
6453	CONTRIB ANGAJATOR P	0	0	358	358	5755	5755	5755	5755	0	0	6453
6454	RISC SI ACCIDENT	0	0	105	105	1692	1692	1692	1692	0	0	6454
6455	CHELT.CM SUPORTATE	0	0	0	0	2874	2874	2874	2874	0	0	6455
645	CHELT ASIG SOC	0	0	13246	13246	211020	211020	211020	211020	0	0	645

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.20		ROLAJE LUNA CURENTA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
6581	CHELT.COTE INDIVIZE	0	0	-6817.81	-6817.81	63217.85	63217.85	63217.85	63217.85	0	0	6581
6582	AMENZI PENALITATI	0	0	0	0	3244	3244	3244	3244	0	0	6582
6583	CHELT PRIVIND ACTIV	0	0	7671729.36	7671729.36	8364982.45	8364982.45	8364982.45	8364982.45	0	0	6583
6584	CHELT.DESPAGUBIRE	0	0	0	0	3981	3981	3981	3981	0	0	6584
6588	ALTE CHELT DE EXPLC	0	0	0	0	131679.05	131679.05	131679.05	131679.05	0	0	6588
658	ALTE CHELT EXPLOAT	0	0	7664911.55	7664911.55	8567104.35	8567104.35	8567104.35	8567104.35	0	0	658
665	CHELT DIF CURS VALU	0	0	137.54	137.54	1156.04	1156.04	1156.04	1156.04	0	0	665
667	CHELT PRIV SCONTURI	0	0	0	0	-11.57	-11.57	-11.57	-11.57	0	0	667
681	CHELT EXPLOAT AMORT	0	0	0	0	1692.15	1692.15	1692.15	1692.15	0	0	681
681.8	AMORTIZARE BDO	0	0	57101.76	57101.76	57101.76	57101.76	57101.76	57101.76	0	0	681.8
681	CHELT EXPLOAT AMO	0	0	57101.76	57101.76	58793.91	58793.91	58793.91	58793.91	0	0	681
6811	CHELT AMORTIZARE IM	0	0	18896.86	18896.86	227521.46	227521.46	227521.46	227521.46	0	0	6811
681	CHELT EXPLOAT AMORT	0	0	75998.62	75998.62	286315.37	286315.37	286315.37	286315.37	0	0	681
691	CHELT CU IMPOZ PROF	0	0	-11257	-11257	0	0	0	0	0	0	691
6	CLASA 6	0	0	7919890.26	7919890.26	11123558.84	11123558.84	11123558.84	11123558.84	0	0	6
701	VENIT VANZARE PROD	0	0	195.50	195.50	78743.75	78743.75	78743.75	78743.75	0	0	701
704	VENIT PREST SERV	0	0	6400.19	6400.19	37879.66	37879.66	37879.66	37879.66	0	0	704
706	VENIT REDEVENITE CHI	0	0	7319.41	7319.41	87337.67	87337.67	87337.67	87337.67	0	0	706
7070.1	VANZARI NUMERAR	0	0	32845.13	32845.13	460841.15	460841.15	460841.15	460841.15	0	0	7070.1
7070.2	VENIT.VZ.MF.PROD.	0	0	0	0	5651.37	5651.37	5651.37	5651.37	0	0	7070.2
7070.3	VANZ.MF.CARD	0	0	4261.44	4261.44	36745.98	36745.98	36745.98	36745.98	0	0	7070.3
7070		0	0	37106.57	37106.57	503238.50	503238.50	503238.50	503238.50	0	0	7070
711	VARIATIA STOCURILOR	0	0	48526.66	48526.66	221779.96	221779.96	221779.96	221779.96	0	0	711

CONT	DENUMERE	SOLD LA 31.12.20		RULAJE LUNA CURENTA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
7581	VEN DIN VANZARI COT	0	0	-58735.39	-58735.39	448127.29	448127.29	448127.29	448127.29	0	0	7581
7583	VEN DEN VANZ ACTIV	0	0	17701209.59	17701209.59	18623559.79	18623559.79	18623559.79	18623559.79	0	0	7583
7588	ALTE VENIT DIN EXPL	0	0	78.22	78.22	100351.67	100351.67	100351.67	100351.67	0	0	7588
758	ALTE VENIT DIN EXPL	0	0	17642552.42	17642552.42	19172038.75	19172038.75	19172038.75	19172038.75	0	0	758
765	VENIT DIF CURS VALU	0	0	0	0	10	10	10	10	0	0	765
766	VENITURI DIN DOBINE	0	0	12913.51	12913.51	400792.63	400792.63	400792.63	400792.63	0	0	766
767	VENITURI SCOTURI O	0	0	0	0	55.77	55.77	55.77	55.77	0	0	767
7	CLASA 7	0	0	17755014.26	17755014.26	20501876.69	20501876.69	20501876.69	20501876.69	0	0	7
892	BILANT DE INCHIDERE	0	0	19275353.51	19275353.51	19275353.51	19275353.51	19275353.51	19275353.51	0	0	892
8	CLASA 8	0	0	19275353.51	19275353.51	19275353.51	19275353.51	19275353.51	19275353.51	0	0	8
	TOTAL GENERAL	16956468.81	16956468.81	88695513.21	88695513.21	183110689.13	183110689.13	200067157.94	200067157.94	0	0	

DIRECTOR GENERAL
HASANOGLU ARIANA

DIRECTOR ECONOMIC
SAVU ALEXANDRU

SEF. DEPART. CONT.
METRACHE GEORGETA



[Handwritten signature of Ariana Hasanoğlu]

[Handwritten signature of Alexandru Savu]

[Handwritten signature of Georgeta Metrache]