

DECLARAȚIE

cu privire la existența și valoarea activelor și pasivelor societății înregistrate în Registrul Comerțului

Am, subsemnatul, Ștefan Ștefan, în calitate de Președinte al PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA

Entitate – S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA

Județul – JUDEȚUL DIMBOVITA

Adresa – JUDEȚUL DIMBOVITA, LOCALITATEA PRIBOIU, STR. AVULUI SAȘII NR. 60-113, 024573011

Număr din registrul comerțului – 115 781 200X

Forma de proprietate – SS - Societate comercială cu comandită pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire elisa C.A.I. 81) – 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Cod de identificare fiscală – 24023214

Declarați că, la data prezentei, valoarea activelor și pasivelor societății este corectă și este înregistrată în contabilitate și în Registrul Comerțului în conformitate cu legislația în vigoare.

Am, subsemnatul, în calitate de Președinte al societății, confirm că am luat cunoștință de conținutul prezentei declarații și sunt conștient de răspunderea legală și profesională care revine în acest caz.

Am, subsemnatul, în calitate de Președinte al societății, confirm că am luat cunoștință de conținutul prezentei declarații și sunt conștient de răspunderea legală și profesională care revine în acest caz.

Am, subsemnatul, în calitate de Președinte al societății, confirm că am luat cunoștință de conținutul prezentei declarații și sunt conștient de răspunderea legală și profesională care revine în acest caz.

Președinte

Președinte

Ștefan Ștefan
Președinte al societății



Suma de control

1.225.515

Tip situație financiară : BS

Bifati numarul loc
este golul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Anul 2011

Unitatea S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIUSA

Adresa

Judet Dambovitza Sector Localitate PRIBOIUSA

Strada Nr. Bloc. Scara Ap. Telefon

ALTEA SINALA 60 0245231211

Număr din registrul comerțului 1159817008

Cod unic de înregistrare

2403314

Forma de proprietate 13 Societate comercială în comandita pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

6542 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

 Forma lungă

 Forma prescurtată

 Forma simplificată

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANȚ prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

293.563

Profit/ pierdere

-348.646

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

INCI STANESCU OMBIU

Semnatura
și stampila

SEMNAȚURA DE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDĂRI CORECTĂ

Numele și prenumele

CIHARA MARIA

Căruțea

D-CONTRABIL S.R.L.

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului

Nr.
rd.

Sold la:

01.01.2011

31.12.2011

A

B

1

2

A. ACTIVI IMOBILIZATI

I. IMOBILIZĂRI ÎN CORPORATII (cc. 201 + 203 + 205 + 207 + 208 + 233 + 234 + 280 + 290 + 293)	01	967	1.118
II. IMOBILIZĂRI ÎN CORPORATII (cc. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 + 281 + 291 + 293)	02	81.996	63.654
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (cc. 261 + 263 + 265 + 267 + 296)	03		
ACTIVI IMOBILIZATI - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	82.963	64.772

B. ACTIVI CIRCULANȚI

I. STOCURI (cc. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 + 308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + 348 + 353 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 + 368 + 371 + 372 + 378 + 381 + 388 + 391 + 392 + 393 + 394 + 395 + 396 + 397 + 398 + 409 + 428)	05		
II. CRIȘANȚI (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an - trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (cc. 267 + 296 + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 428 + 431 + 437 + 438 + 441 + 442 + 442 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 451 + 453 + 456 + 458 + 461 + 473 + 491 + 495 + 496 + 518)	06	89.615	75.386
III. ÎMPLĂȘTI PE TERMEN SCURT (cc. 501 + 505 + 506 + 508 + 513 + 514 + 591 + 595 + 596 + 598)	07		
IV. CASA ȘI CONTOURILE LA BĂNCI (cc. 512 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	2.550	162.393
ACTIVI CIRCULANȚI - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	92.165	287.779
C. DEBITURI ÎN AVANS (cc. 17)	10		2.183
D. DATORE SUME ÎN CARE TREBUIE PLĂTIȚI ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (cc. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 + 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428 + 431 + 437 + 438 + 441 + 442 + 442 + 444 + 446 + 447 + 447 + 448 + 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 458 + 462 + 473 + 509 + 518 + 519)	11	32.462	56.870
E. ACTIV CIRCULANȚI NET/DATORII CURENȚI NETI (rd. 09 + 10 - 11 - 10)	12	59.703	228.751
F. TOTAL ACTIVI MINUS DATORII CURENȚI (rd. 04 + 12)	13	142.666	293.563

G. DATORE SUME ÎN CARE TREBUIE PLĂTIȚI ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (cc. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 + 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428 + 431 + 437 + 438 + 441 + 442 + 442 + 444 + 446 + 447 + 447 + 448 + 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 458 + 462 + 473 + 509 + 518 + 519)

H. PROVIZOANE (cc. 151)

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 19), din care:

subvenții pe termen scurt (cc. 47)

Venituri înregistrate în avans (cc. 472) - total (rd. 19 + 20), din care:

Sume de rețut într-o perioadă de până la un an (cc. 472)

Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an (cc. 472)

J. Fondul comercial negativ (cc. 2075)

K. CAPITAL ȘI REZERVI

K. CAPITAL (rd. 23 + 24 + 25), din care:

Capitalul subscris - vărsat (cc. 1012)

Capitalul subscris nevărsat (cc. 1011)

Patronajul neșperat (cc. 1015)

L. PRIMII DE CAPITAL (cc. 104)

III. REZERVE DIN REEVALUARI (ct. 105)	27		
IV. REZERVE (ct. 106)	28		
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Caștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA RI PORTATĂ(A)			
SOLID C (ct. 112)	32		
SOLID D (ct. 112)	33	64.125	583.306
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLID C (ct. 121)	34		
SOLID D (ct. 121)	35	519.181	348.646
Repartizarea profitului (ct. 129 ¹⁾	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36)	37	142.666	293.563
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	142.666	293.563
Suma de control F10: 8157985723187261			

1) Contul nu este repartizat după natura elementelor respective.
 2) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 3) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele:

Numele și prenumele:

ING. STANESCU OVIDIU

ICLIFERA MARIA

Semnătura 

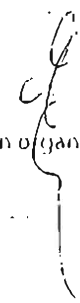

Calitatea:
 12 - CONTABIL SEI

Stampila unității

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
 VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04-05+06)	01	11.927	243.602
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	11.927	243.602
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care erau în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	06		
2. Venituri aferente costului produselor în curs de execuție (ct. 711+712)			
Sold C	07		
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+741+748+751)	10		6.030
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE -- TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	11.927	249.632
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602+747)	13	58.422	27.782
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	19.872	1.995
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605+7413)	15	14.194	50.881
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	175.519	202.619
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644+7414)	19	137.385	158.586
b) Căminării cu asiguranțe și protecția socială (ct. 645+7415)	20	38.134	44.033
7. a) Ajustări de valoare privind mobilizările corporale și necorporale (rd. 22-23)	21	7.905	18.877
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6812)	22	7.905	18.877
a.2) Venituri (ct. 7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6514)	25		
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	255.982	295.167
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628+7416)	28	250.430	295.161
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	469	0

8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	5.083	501
Cheltuieli cu dobânzi 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. 681)	33		
Venituri (ct. 781)	34		
CHETUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 + 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	531.894	601.261
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 + 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	519.967	351.629
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	2.436	2.983
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.436	2.983
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. 665 + 664 + 665 + 667 + 668)	51		
CHETUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 + 52)	53	2.436	2.983
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
Profit (rd. 12 + 45 + 35 + 52)	55	0	0
Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	517.531	348.646
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
Profit (rd. 57 + 58)	59	0	0
Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 52)	61	14.363	252.615
CHETUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	531.894	601.261

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ:			
- Profit (rd. 62 - 61)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	517.531	348.646
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	65	1.650	
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	519.181	348.646
Suma de control f 20 :		8894/83 / 2318/26	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. STANESCU OVIDIU

Semnătura



Stampila unități



Numele și prenumele

I. C. HERA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEI

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
A	B	1	2			
Unitati care au înregistrat profit	01	0				
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1	348.646			
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	44.658	44.658			
Furnizori restante - total (rd. 05 la 07), din care:	04	44.658	44.658			
- peste 30 de zile	05	44.658	44.658			
- peste 90 de zile	06					
- 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					
- Contributia pentru pensia suplimentara	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 creditori	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		4			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24		4			

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobanzi plătite 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 plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi plătite 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 plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente plătite 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			
Redevente plătite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul pub. c. primite in concesiune, din care:	39			
- redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență miniera plătită	41			
Subvenții încasate in cursul exercitiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenul prevăzut 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		
Contravalearea tichetelor de masa acordate salariaților	48			
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 organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIC-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	14.954	26.806
- 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 neincasate la termenul stabilit (ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		70		
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	74.661	98.580
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)		73		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)		74	74.661	98.580
- subvenții de încasat (ct. 445)		75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)		76		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)		77		
Creanțele entitatilor în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)		78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)		79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd. 81 + 82) din care:		80		2.118
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționar/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)		81		

alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	82		2.118
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	83		
de la nerezidenți	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 rezidenți	86		
acțiuni necotate emise de rezidenți	87		
părți sociale emise de rezidenți	88		
obligațiuni emise de rezidenți	89		
acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
acțiuni emise de nerezidenți	91		
obligațiuni emise de nerezidenți	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd. 95 + 96), din care:	94	259	520
în lei (ct. 5311)	95	259	520
în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98 + 100), din care:	97	2.550	161.873
în lei (ct. 5121), din care:	98	2.550	161.873
conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
în valută (ct. 5124), din care:	100		
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. 5412 + 5425 + 5411)	103		
sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5425 + 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	32.462	53.198
prumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 107 + 108), din care:	106		
în lei	107		
în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681) (rd. 110 + 111), din care:	109		
în lei	110		
în valută	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113 + 114), din care:	112		
în lei	113		
în valută	114		
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 116 + 117), din care:	115		
în lei	116		
în valută	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195) (rd. 119 + 120), din care:	118		
în lei	119		

- în valută	120		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.198) (rd. 122 + 123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valută	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 125 + 126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd. 128 + 129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 131 + 132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1687) (rd. 134 + 135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valută	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 și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție 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	18.071	44.788
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	7.973	
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	6.418	8.316
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 + 437 + 4381)	144	4.985	5.443
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	145	1.433	2.873
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd 151 la 154), din care:	150		94
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participare (ct.453+ 456+457+ 4581)	151		

-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datorile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct.462) din ct.472 și din ct.473)	152		94
subvenții nereluțate la venituri (din ct.472)	153		
varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269-509)	154		
Dobânzi de plătit (ct.5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct.1012)(zd 157 la 160), din care:	156	725.972	1.225.515
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159	725.972	1.225.515
- capital subscris vărsat de ne rezidenți (din ct.1012)	160		
Brevete și licențe (din ct.205)	161		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	162		4.320
Suma de control f.30 - 5424465 / 2318 / 261			

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

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OGI nr. 577/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei, din 13.08.2004, la 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. 267/14.08.2004.

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

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

ING. STANI SCU OVIDIU

C. HIRĂ MARIA

Semnătura

Calitatea

Str. pila unitatii

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2011

140 - pag. 1

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	1.200	687		X	1.887
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.200	687		X	1.887
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	14.574				14.574
Instalatii tehnice si masini	07	45.229				45.229
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	29.865				29.865
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	89.668				89.668
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.04 + 10 + 11)	12	90.868	687			91.555

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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				
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	233		536	769
TOTAL (rd 13 + 14)	15	233		536	769
imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17			1.629	1.629
Instalatii tehnice si masini	18	4.854		12.607	17.461
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	2.818		4.106	6.924
TOTAL (rd 17 la 19)	20	7.672		18.342	26.074
AMORTIZARI TOTAL (rd 15 + 20)	21	7.905		18.878	26.783

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari	23				
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd 22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Construcții	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si immobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERI					
TOTAL (rd 25 + 31 + 32)	33				

Suma de control F 40 : 730028 / 23187261

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING. STANESCU OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

EC. HERA MARIA

Calitatea

12 - CONTABIL SI

Semnatura

Nr de inregistrare in organismul profesional

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata 10: SC7= F10S.R24 OK

1	(nr. cr. rand de completare)	
Nr. cr.	Cont	Suma
1		

+ - Salt

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2011

Societatea nu are titlu fiscal

Nu exista creante sau datorii respective veniturii sau cheltuieli care sa fi fost evidentiata initial intr-o moneda straina

Nu s-au inregistrat activitati extranacionale

Administrativ

Numele si prenumele	INGUS STANESCU OMBRIU
---------------------	-----------------------

Intocmit

Numele si prenumele	ECATERINA MARIA
Calitatea	12-CONTABIL SEF
Nr de inregistrare in organismul profesional	-

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2011

Denumirea indicatorului	Nr. rd	Suma
1 Indicator de lichiditate	0	0.00
a) indicatorul lichiditati curente	1	5.41
b) indicatorul lichiditati imediate	2	5.41
2 Indicator de risc	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea obligatiilor	4	0.00
3 Indicator de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (frunza stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numai de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor clienti	7	40.16
d) Viteza de rotatie a creditelor furnizor	8	67.11
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	3.76
f) Viteza de rotatie a activelor fixe	10	0.70
4 Indicator de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta de vanzare	12	0.00

Administrator:

Numele si prenumele
ING STAN SCUTIVILU

Semnatura:



Stampila unitatii

Intocmit:

Numele si prenumele	ICU LIBRA MARIA
Cafitatea	IC-CONFARII SEF
Nr de inregistrare in organismul profesional	

Semnatura



Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2011

- a) Nu s-au acordat indemnizabile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere
- c) Nu s-au acordat avansuri si creditei membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului
- d) salariati

numar mediu: 0

salarii platite sau de platit aferente exercitiului: 162906 (641+971)

cheltuieli cu asigurarile sociale: 44033 (0+43)

alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: 0

Administrator:		Directorii:	
Numele si prenumele	ING. STANISLAV OVIDIU	Numele si prenumele	ECHEIRA MARIA
		Cadruca	12-CONFABII,SEF
		Nr de inregistrare in organismul profesional	

Semnatura:

Stampa unitatii



Semnatura:

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2011

- a) Nu exista certificate de participare valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) la 31 dec 2008 capitalul social al societatii era de 50000 lei
din care
varsal 50000
arvarsal
- c. Numarul de actiuni emise (parti sociale) 20000
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale) 50000
- d) Actiuni rascun-parabile - Nu este cazul
- e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
- f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator:

Numele si prenumele
ING. STANESCU OVIDIU

Semnatura:

Stamps la initiaza



Intocmit:

Numele si prenumele	ECATERINA MARIA
Caltatea	15-CONTABILSIF
Nr de inregistrare in organismul profesional	

Se incheie:

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2011

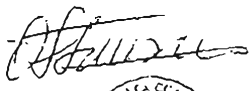
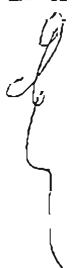

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil.
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentiei: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute până la data inchiderii exercitiului financiar si a fost scama de toate obligatiile, proviziile si pierderile posibile si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate depreciile posibile indiferent de modul cum acestea ar influentia rezultatul financiar.
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuării plății.
5. Principiul evaluare separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale.
6. Principiul integritatii: Titlul de descriere corespunde cu cel de inchidere.
7. Principiul necompensarii: Nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altfel decât cele permise de lege.

1.1.1. contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei.
 Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active. Ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa.
 Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intru, primul iesit). Conturile de creanta si datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apar pentru Societate o obligatie legala sau constructiva legata de un eveniment trecut si este probabila în viitor sa fie necesara consumarea unei resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul.

Deductiile sunt recunoscute ca datorii în perioada în care este aprobata repararea lor.

Administrator,		Intocmit,	
Numele si prenumele		Numele si prenumele	
ING. STAN SIU OMIBU		EC. BERAMARIA	
Catalina		E. R. ONTEMBELTE	
Nr de înregistrare în organismul profesional			
Scuturata		Scuturata	
Stampila unitatii			

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2011

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		= 2 + 3 + 4	2	3	4
CRIANTE	0	0	0	0	0
Creante din participari sume datorice de filiale interese de participare dobanda (ct.261-263-265)	1	0	0	0	0
Imprumutul acordat pe termen lung si dobanda aferenta (ct.267,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671-2675-2676-2678,2679)	4	0	0	0	0
CRIANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clients (ct.411+413+418)	7	26.806	26.806	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4232+431+437-4377)	8	0	0	0	0
In pozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424-4428)	10	98.580	98.580	0	0
Alte creante cu statul si institutiile publice (ct.444-445-446-447-4487)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-461-469-4696)	13	0	0	0	0
CRIANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.06 la 13)	14	125.386	125.386	0	0
III. CHEI TUITULI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	2.118	2.118	0	0
TOTAL CRIANTE (rd.05-14+15)	16	123.268	123.268	0	0
DATORII	17	0	0	0	0
Imprumutul din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Creante bancare pe termen lung (ct.1621-1623-1624-1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Creante bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Banca (ct.1628) imobilizate financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Creante bancare pe termen scurt (ct.5191-5192+5193+5194+5195-5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanda (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd.17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	44.788	44.788	0	0
Creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu persoana fizica si asiguratorii sociale (ct.421+423+424+425+426+427+428+431+437+438)	27	5.443	5.443	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	2.873	2.873	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+487)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+472)	32	94	94	0	0
Alte DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	53.198	53.198	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.477)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd.24+32+34)	35	53.198	53.198	0	0

Notă:

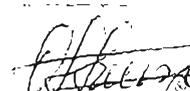


Nu sunt cauzate spețe ale legate de achitarea datoriilor si a celei dobanda aferente

Nu sunt depuse garanții sau pene

Nu sunt constituite prevederile pentru datoriile societarii

Nu sunt înregistrate chețurile în avans

Nu sunt înregistrate asite de venituri în avans

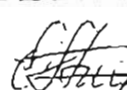
Administrator, Numele si prenumele ING. STANESCU OVIDIU	Incetare, Numele si prenumele, Catalina SI de inregistrare in organismul profesional	INCALZITARIA IN CONTABILITATE
Semnatul 	Semnatul 	
Stampila unitatii 		


Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare


31.12.2011

Denumirea indicatorului	Nr rd	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1 Cifra de afaceri neta	1	11 927	243 602
2 Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	531 894	601 261
3 Cheltuielile acumulate de baza	3	531 894	601 261
4 Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5 Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-519 967	357 659
7 Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8 Cheltuieli generale de administratie	8	0	299 105
9 Alte venituri din exploatare	9	0	6 030
10 Rezultatul din exploatare (6 - 7 + 8 + 9)	10	-519 967	-650 734

Administrator		Intocmit	
Numele si prenumele	ING. STANISCU OVIDIU	Numele si prenumele	FR. TIERA MARIA
Cabineza		Cabineza	02-CONSTANTA SEF
Nr. de inregistrare in organismul profesional		Nr. de inregistrare in organismul profesional	

Semnatura 

Stampa unitatii 

Semnatura 

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2011

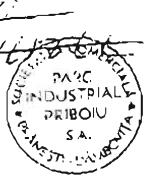
Destinatia profitului	Nr rd	Suma
Profit net de repartizat	1	0
rezerva legata	2	0
acoperirea pierderilor anterioare	3	0
dividende	4	-
alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator:

Numele si prenumele
ING. STANISCU OVIDIU

Semnatura:

Stampila unitatii



Intenit:

Numele si prenumele	ECATERINA MARIA
Cadrul profesional	CONTABIL SI ECHIVANT
Nr de inregistrare in organismul profesional	

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2011

Denumire provizionului	Nr rd	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIUNI PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd 2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru devalorizare imobilizări corporale și alte active similare (ct. 1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct. 1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIUNI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIILOR ÎN CURS DE EXECUȚIE	7	0	0	0	0
Materii prime (ct. 391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct. 392)	9	0	0	0	0
Produse în curs de execuție (ct. 393)	10	0	0	0	0
Produse (ct. 394)	11	0	0	0	0
Stocuri altă decât teren (ct. 395)	12	0	0	0	0
Animale (ct. 396)	13	0	0	0	0
Măști (ct. 397)	14	0	0	0	0
Amplasaje (ct. 398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIUNI PENTRU DEPRECIEREA CRIANTELOR	16	0	0	0	0
Clienți (ct. 491)	17	0	0	0	0
Decontări în cadrul grupului și în asociații (ct. 492)	18	0	0	0	0
Dezavantajuri (ct. 495)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIUNI PENTRU DEPRECIEREA CONTINUTURILOR DE TREZORĂRII	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investițiilor financiare la societăți din cadrul grupului (ct. 591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct. 592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERALE (rd 21+22+23+24)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele și prenumele
ING. STANISLAV OVIDIU

Semnătura

Stampila oficială



Intocmit,

Numele și prenumele	EU. TERAMARIA
Calitatea	D-CONTABILIST
Nr. de înregistrare în organismul profesional	

Semnătura

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2011

Denumire imobilizare	Sold la începutul exercitiului financiar	Valoarea bruta		Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt deprec.)				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la începutul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	
renault	14.840,74	0,00	0,00	14.840,74	2.164,26	3.710,16	0,00	5.874,42
renault symbol	15.398,11	0,00	0,00	15.398,11	2.245,53	3.849,53	0,00	6.095,65
statiie petrolax	23.856,38	0,00	0,00	23.856,38	2.319,38	3.976,08	0,00	6.295,46
copiator	3.698,68	0,00	0,00	3.698,68	1.078,84	1.849,44	0,00	2.878,20
pompa	4.081,97	0,00	0,00	4.081,97	264,60	453,60	0,00	3.718,20
sabot detriere	8.597,28	0,00	0,00	8.597,28	179,12	537,36	0,00	7.966,48
motor scaltă cu svariță	2.310,47	0,00	0,00	2.310,47	96,28	288,84	0,00	2.025,12
casinile vane	14.573,65	0,00	0,00	14.573,65	1.14,94	1.619,26	0,00	12.949,29
laptop sony	2.310,09	0,00	0,00	2.310,09	577,50	1.155,05	0,00	1.152,56
windos	543,96	0,00	0,00	543,96	0,00	65,04	0,00	478,92
office	656,40	0,00	0,00	656,40	127,51	218,60	0,00	346,41
program saga	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	77,75	0,00	272,25
WINNOS / ROMIA	0,00	337,10	0,00	337,10	0,00	24,57	0,00	24,57
Total general	90.867,91	687,10	0,00	91.555,01	9.227,75	17.493,52	0,00	71.056,27

Note

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un imobiliz fix
S-a folosit metoda de amortizare linara

Administrator,

Numele si prenumele
ING. STAVANCU OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii



Intorvit,

Numele si prenumele
C. C. BRANCIARU
C. C. BRANCIARU
Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Balanta de verificare

01.12.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2012	AVANSURILE DE PLATIT	499.543,00	499.543,00	0,00	0,00	499.543,00	499.543,00	0,00	0,00
2012	AVANSURILE DE PLATIT	0,00	1.225.515,00	0,00	0,00	0,00	1.225.515,00	0,00	1.225.515,00
2012	AVANSURILE DE PLATIT	563.304,90	0,00	0,00	0,00	563.304,90	0,00	563.304,90	0,00
2012	AVANSURILE DE PLATIT	0,00	144.117,33	67.052,79	26.523,44	67.052,79	171.295,17	348.645,73	0,00
	Total suma clasa 1	2.336.737,10	1.419.679,13	67.052,79	26.523,44	2.702.789,89	2.496.353,17	901.951,72	1.225.515,00
2012	AVANSURILE DE PLATIT	1.887,46	0,00	0,00	0,00	1.887,46	0,00	1.887,46	0,00
2012	AVANSURILE DE PLATIT	14.573,63	0,00	0,00	0,00	14.573,63	0,00	14.573,63	0,00
2012	AVANSURILE DE PLATIT	14.989,72	0,00	0,00	0,00	14.989,72	0,00	14.989,72	0,00
2012	AVANSURILE DE PLATIT	23.856,38	0,00	0,00	0,00	23.856,38	0,00	23.856,38	0,00
2012	AVANSURILE DE PLATIT	30.238,85	0,00	0,00	0,00	30.238,85	0,00	30.238,85	0,00
2012	AVANSURILE DE PLATIT	15.398,11	0,00	0,00	0,00	15.398,11	0,00	15.398,11	0,00
2012	AVANSURILE DE PLATIT	14.840,74	0,00	0,00	0,00	14.840,74	0,00	14.840,74	0,00
2012	AVANSURILE DE PLATIT	6.008,57	0,00	0,00	0,00	6.008,57	0,00	6.008,57	0,00
2012	AVANSURILE DE PLATIT	2.310,09	0,00	0,00	0,00	2.310,09	0,00	2.310,09	0,00
2012	AVANSURILE DE PLATIT	3.698,88	0,00	0,00	0,00	3.698,88	0,00	3.698,88	0,00
	Total suma clasa 2	91.555,01	26.782,21	0,00	1.499,85	91.555,01	26.782,21	91.555,01	26.782,21
2028	AVANSURILE DE PLATIT	0,00	727,58	0,00	45,57	0,00	769,15	0,00	769,15
2028	AVANSURILE DE PLATIT	0,00	1.494,47	0,00	134,94	0,00	1.629,41	0,00	1.629,41
2028	AVANSURILE DE PLATIT	0,00	5.499,17	0,00	961,32	0,00	6.460,49	0,00	6.460,49
2028	AVANSURILE DE PLATIT	0,00	5.566,14	0,00	357,02	0,00	5.923,16	0,00	5.923,16
	Total suma clasa 3	0,00	12.287,31	0,00	1.499,85	0,00	13.787,16	0,00	13.787,16
2022	AVANSURILE DE PLATIT	8.275,94	8.275,94	403,25	403,25	8.679,19	8.679,19	0,00	0,00
2028	AVANSURILE DE PLATIT	765,20	765,20	0,00	0,00	765,20	765,20	0,00	0,00
2003	AVANSURILE DE PLATIT	1.986,69	1.986,69	0,00	0,00	1.986,69	1.986,69	0,00	0,00
	Total suma clasa 4	11.027,83	11.027,83	403,25	403,25	11.431,08	11.431,08	0,00	0,00
2012	AVANSURILE DE PLATIT	353.626,38	411.036,79	58.657,17	50.035,89	412.283,55	461.072,68	0,00	44.786,13
2012	AVANSURILE DE PLATIT	41.736,42	4.736,42	0,00	0,00	41.736,42	4.736,42	0,00	0,00
	Total suma clasa 5	395.362,80	415.773,21	58.657,17	50.035,89	454.019,97	465.809,10	0,00	44.786,13
2012	AVANSURILE DE PLATIT	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2012	AVANSURILE DE PLATIT	720,63	720,63	69,44	69,44	790,07	790,07	0,00	0,00

Balanta de verificare

01.12.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
40100008	COMPANIA DE GAZA	763.50	383.50	91.66	91.66	855.16	855.16	0.00	0.00
40100009	TEDEMAN	102.47	102.47	0.00	0.00	102.47	102.47	0.00	0.00
40100010	COM. NAT. A. REFIN. PETROL. COMERT. J. ROM.	2.162.23	2.162.23	559.18	559.18	2.721.41	2.721.41	0.00	0.00
40100012	ROMBERG NAVIGARU	30.422.39	30.422.39	500.03	500.03	30.922.42	30.922.42	0.00	0.00
40100013	RADLEO SR.	104.00	104.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00
40100024	RADLEO SR.	446.50	446.50	0.00	0.00	446.50	446.50	0.00	0.00
40100024	SAVA ROMANIA SA	155.204.32	155.897.18	2.962.88	2.932.88	177.167.20	221.825.06	0.00	44.657.86
40100030	DESIGN CENTER SA	207.00	207.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
40100031	SAGA SOCIETATE	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
40100032	SAPA COM. MEXIC	366.31	366.31	0.00	0.00	366.31	366.31	0.00	0.00
40100033	CNDP. ROMANIA SA	26.76	26.76	0.00	0.00	26.76	26.76	0.00	0.00
40100035	IRTA ARGOVISLE	910.77	910.77	0.00	0.00	910.77	910.77	0.00	0.00
40100045	TIGUSAN S. MEX.	914.00	914.00	0.00	0.00	914.00	914.00	0.00	0.00
40100046	ONDESOL. ROMANIA	128.00	128.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00
40100047	ENESOL. CARVEN. UZA	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
40100048	STANESCU ROMANIA	266.00	266.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00
40100053	SUPERCOM SA	515.84	515.84	0.00	0.00	515.84	515.84	0.00	0.00
40100061	ELI ELECTRONIC. SERV. ZARE. MUNTENIA	57.378.48	57.378.48	5.521.18	5.521.18	62.899.66	62.899.66	0.00	0.00
40100067	MO. ROMANIA DE PROIECTARE PRODUC. SRI	360.16	360.16	0.00	0.00	360.16	360.16	0.00	0.00
40100070	ARSIS TRADING SRI	607.00	607.00	108.00	108.00	715.00	715.00	0.00	0.00
40100071	COV. J. S. SA	18.071.30	18.071.30	0.00	0.00	18.071.30	18.071.30	0.00	0.00
40100074	NA. PREST. COV. SRI	152.00	152.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00
40100076	SUC. DE AS. S. CLAS. SA. URE	6.279.51	6.279.51	0.00	0.00	6.279.51	6.279.51	0.00	0.00
40100077	SA. SUF. EN. RG. Y. ROMANIA SA	19.911.96	28.532.47	8.620.52	0.00	28.532.47	28.532.47	0.00	0.00
40100078	ALER. SERV. AUTORIZARU. EN. ELECTRICE	2.533.40	2.533.40	0.00	0.00	2.533.40	2.533.40	0.00	0.00
40100079	PROTON. TEHN. LOGICS SRI	125.77	125.77	0.00	0.00	125.77	125.77	0.00	0.00
40100082	TRIM	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
40100083	DISTRIGAZ. SUD. RETIE	792.84	792.84	0.00	0.00	792.84	792.84	0.00	0.00
40100084	MOL. ROMANIA	82.58	82.58	0.00	0.00	82.58	82.58	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2011 -- 31.12.2011

Comi	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
40*00064	FURNITURILE PUBLICE SA SRL	1 071.36	0.00	0.00	0.00	1 071.36	0.00	0.00	0.00
40*00066	PUT MARE SA SRL	48.52	0.00	0.00	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00
40*00067	FX COM SA	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
40*00068	MONITORING SA	224.40	0.00	0.00	0.00	224.40	0.00	0.00	0.00
40*00069	LACUARE NEA	2 676.00	0.00	0.00	0.00	2 676.00	0.00	0.00	0.00
40*00069	CONTRACTORUL DUMBRAVI	114.13	0.00	0.00	0.00	114.13	0.00	0.00	0.00
40*00069	ADUNATA NATIONALA DE REGISTRAROROR SA	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
40*00073	ALFA WASH	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
40*00074	ALFA WASH SA	39.99	0.00	0.00	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
40*00095	TACO SYSTEM	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
40*00096	S.C. SAPIO* VISU	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
40*00097	S.C. JAGUGAN SA	351.91	0.00	0.00	0.00	351.91	0.00	0.00	0.00
40*00098	ARTISAN	1 500.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
40*00099	PROTECTORUL ANTEZOR S AMENAJAR AMBIENTALE	2 668.48	0.00	0.00	0.00	2 668.48	0.00	0.00	0.00
40*00100	S.C. WORM SRL	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
40*00101	S.C. MAVEX SA	1 594.01	0.00	0.00	0.00	1 594.01	0.00	0.00	0.00
40*00102	TUDOR GABRIAN	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
40*00103	LAJANTA SA	373.37	130.27	130.27	0.00	448.40	578.67	0.00	130.27
40*00104	AGROKONSTRUKT SRL	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
40*00105	SC UCTUGUN SRL	5 287.18	0.00	0.00	0.00	5 287.18	6 287.18	0.00	0.00
40*00106	CU POSTA ROMANA	4.90	5.75	5.75	0.00	10.65	10.65	0.00	0.00
40*00107	SAYSONE 2005 SA	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
40*00108	SC MARBONSA SRL PL. VISTE	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
40*00108	ASOCIATA FORCE COURSIK	0.00	6 742.50	6 742.50	0.00	6 742.50	6 742.50	0.00	0.00
40*00110	SEC-COCHINE CONTAINER	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
40*00115	COMPAGNATOR	0.00	4 320.00	4 320.00	0.00	4 320.00	4 320.00	0.00	0.00
409	UNZORI DEPTOR	665.13	0.00	0.00	0.00	665.13	665.13	0.00	0.00
411	CLIENT	283 483 16	32 296 75	32 296 75	33 112 06	315 779 91	288 973 97	26 805 94	0.00
411	MATERIAL PALETE DE PALOR SRL	182 947 42	23 607 07	23 607 07	23 717 92	221 554 49	206 866 34	14 405 58	0.00

Balanta de verificare

01.12.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
41100002	IMBURSA ROMANA SA	43.138,41	38.144,25	4.357,99	4.394,15	47.496,40	43.138,41	4.357,99	0,00
41100003	AVENAMEDIA SA	42.880,90	34.170,22	4.331,69	5.900,00	47.212,59	39.170,22	8.042,37	0,00
421	PERSONAL SALARII SI TAXE	150.634,67	150.959,67	19.424,00	19.359,00	170.058,67	170.318,67	0,00	0,00
423	PERSONAL ALIAT (SALARII SI TAXE)	299,72	299,72	0,00	0,00	299,72	299,72	0,00	0,00
427	PERSONAL SAZARII SI TAXE	1.250,00	1.250,00	2.250,00	2.250,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
431	ALTE TAXE (CFR IN BUCURIESI)	0,00	0,00	648,00	4.320,00	648,00	4.320,00	0,00	3.672,00
432	ALTE TAXE LA ASIGURARI	29.212,00	32.020,00	4.778,00	3.586,00	34.050,00	35.614,00	0,00	1.564,00
433	CHIRURGII SI ASIGURARI	25.043,00	31.784,00	4.757,00	3.559,00	33.806,00	35.343,00	0,00	1.537,00
434	COTA TAXAMP	223,00	244,00	21,00	27,00	244,00	271,00	0,00	27,00
437	CHIRURGII LA ASIGURARI	14.594,00	15.045,00	1.381,00	1.796,00	16.045,00	17.641,00	0,00	1.796,00
438	CHIRURGII SI ASIGURARI	8.655,00	9.734,00	587,00	1.035,00	9.342,00	10.269,00	0,00	927,00
439	COTA SANATAI	7.252,00	7.934,00	684,00	890,00	7.934,00	8.824,00	0,00	890,00
441	COTA TAXAMP	1.409,00	1.300,00	3,00	145,00	1.408,00	1.445,00	0,00	37,00
442	CHIRURGII LA ASIGURARI	7.660,00	8.394,00	724,00	942,00	8.384,00	9.326,00	0,00	942,00
443	CHIRURGII LA ASIGURARI	1.049,00	1.148,00	99,00	129,00	1.148,00	1.277,00	0,00	129,00
444	COTA SUMA	709,00	756,00	66,00	86,00	756,00	852,00	0,00	86,00
447	COTA TAXE	349,00	382,00	33,00	43,00	382,00	425,00	0,00	43,00
447	CHIRURGII LA ASIGURARI	699,00	755,00	66,00	85,00	755,00	850,00	0,00	85,00
448	TVA LA PLATA	-439,00	-439,00	0,00	0,00	-439,00	-439,00	0,00	0,00
449	TVA DE RECUPERAT	87.446,65	-439,00	10.595,98	0,00	98.140,63	-439,00	98.579,63	0,00
450	TVA DE RECUPERAT	73.382,33	58.119,42	5.719,93	24.062,84	82.082,26	82.082,26	0,00	0,00
451	TVA DE RECUPERAT	45.020,84	52.136,71	13.366,86	6.250,99	58.387,70	58.387,70	0,00	0,00
444	TVA DE RECUPERAT DE SALARII	17.820,00	19.508,00	1.679,00	2.873,00	19.508,00	22.381,00	0,00	2.873,00
44000	AMENZ	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
44507	IMBURSA ROMANA SA	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
455	DECONT CU ASOCIATI CAPITAL	499.543,00	499.543,00	0,00	0,00	499.543,00	499.543,00	0,00	0,00
45101	STANESCU OVIDIU	2.233,00	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00	0,00
45102	IONCESCULELOREDANA	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
45103	IONCESCU LIVIU	3.526,00	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00	3.526,00	0,00	0,00
45104	IONCESCU CARMEN LUIZA	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00
46108	CARPA MEDITIANA	370,82	0,00	0,00	370,82	370,82	370,82	0,00	0,00

Balanta de verificare

01.12.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4200	MARCA PASTA	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	86.00
4202	TALONARI	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
4203	CASSETA MONTANA	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00
47	CHELTUIELI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	2118.20	0.00	2118.20	0.00	0.00
478	DEBIT IN CURS DE PLATA	38.00	38.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 4	522.577.70	529.375.23	145.532.59	152.333.82	1748.110.39	681.773.15	161.873.16	56.870.00
502	CASA B. LA BANCA N. J.	766.854.53	563.097.43	33.968.58	75.852.52	800.923.11	638.949.95	161.873.16	0.00
51202	CASA B. B. LA BANCA N. J.	766.854.53	563.097.43	33.968.58	75.852.52	800.923.11	638.949.95	161.873.16	0.00
51203	CASA B. C. LA BANCA N. J.	499.543.00	499.543.00	0.00	0.00	499.543.00	499.543.00	0.00	0.00
51204	CASA B. D. LA BANCA N. J.	25.590.00	25.590.00	0.00	0.00	25.590.00	25.590.00	0.00	0.00
531	CASA N. J.	49.964.30	49.964.30	8.077.22	8.421.65	58.041.52	57.521.44	520.08	0.00
542	AVANSURI DE TRAFIC	26.600.79	26.600.79	532.00	532.00	27.132.79	27.132.79	0.00	0.00
54201	CASA N. J.	26.600.79	26.600.79	532.00	532.00	27.132.79	27.132.79	0.00	0.00
55	IRIMBENTIERI	171.490.00	171.490.00	8.076.00	8.076.00	179.566.00	179.566.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	1.540.347.52	1.355.421.01	58.653.80	92.882.17	1.590.696.42	1.428.303.18	162.393.24	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBIL	25.117.91	25.117.91	403.25	403.25	25.521.16	25.521.16	0.00	0.00
60222	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBIL	1.372.52	1.372.52	0.00	0.00	1.372.52	1.372.52	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE VAZUTURI CONSUMABILE	2.174.15	2.174.15	87.10	87.10	2.261.25	2.261.25	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ALTE VAZUTURI CONSUMABILE	1.986.69	1.986.69	0.00	0.00	1.986.69	1.986.69	0.00	0.00
6054	CHELTUIELI PRIVIND ALTE VAZUTURI CONSUMABILE	8.40	8.40	0.00	0.00	8.40	8.40	0.00	0.00
6055	CHELTUIELI PRIVIND ALTE VAZUTURI CONSUMABILE	46.619.00	46.619.00	4.451.97	4.451.97	50.880.97	50.880.97	0.00	0.00
6056	CHELTUIELI PRIVIND ALTE VAZUTURI CONSUMABILE	13.058.87	13.058.87	0.00	0.00	13.058.87	13.058.87	0.00	0.00
621	CHELTUIELI PRIVIND ALTE VAZUTURI CONSUMABILE	0.00	0.00	4.320.00	4.320.00	4.320.00	4.320.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI PRIVIND ALTE VAZUTURI CONSUMABILE	769.48	769.48	13.502.02	13.502.02	14.271.50	14.271.50	0.00	0.00
625	CHELTUIELI PRIVIND ALTE VAZUTURI CONSUMABILE	2.974.87	2.974.87	124.47	124.47	3.099.34	3.099.34	0.00	0.00
626	CHELTUIELI PRIVIND ALTE VAZUTURI CONSUMABILE	921.84	921.84	60.64	60.64	982.28	982.28	0.00	0.00
627	CHELTUIELI PRIVIND ALTE VAZUTURI CONSUMABILE	1.254.79	1.254.79	135.31	135.31	1.390.10	1.390.10	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ALTE VAZUTURI CONSUMABILE	238.458.22	238.458.22	20.599.18	20.599.18	259.057.40	259.057.40	0.00	0.00
635	CHELTUIELI PRIVIND ALTE VAZUTURI CONSUMABILE	2.425.42	2.425.42	0.00	0.00	2.425.42	2.425.42	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
647	VEN. DE LA CEE SA SI PERSOANE	42.477,00	16.477,00	7.109,00	7.109,00	58.586,00	58.586,00	0,00	0,00
648	VEN. DE LA TAXE SI TAXE SI DIVERSE	30.879,00	30.879,00	3.731,00	3.731,00	34.610,00	34.610,00	0,00	0,00
649	VEN. DE LA ALIATI SI SOCIETATI	1.004,00	1.064,00	129,00	129,00	1.193,00	1.193,00	0,00	0,00
650	VEN. DE LA TRAFIC DE VALORI SI VALORI	7.940,00	7.940,00	890,00	890,00	8.830,00	8.830,00	0,00	0,00
658	ALTE TRAFIC DE VALORI SI VALORI	1,18	1,18	0,00	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
658	VEN. DE LA TRAFIC DE VALORI SI VALORI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
660	VEN. DE LA EXP. DE AMORT. SI DEVALUARI	17.378,96	17.378,96	1.499,85	1.499,85	18.878,81	18.878,81	0,00	0,00
	Total suma clasa 6	534.207,60	534.207,60	67.052,79	67.052,79	601.260,39	601.260,39	0,00	0,00
704	VEN. DE LA TRAFIC DE VALORI SI VALORI	39.859,00	39.859,00	7.420,55	7.420,55	47.279,55	47.279,55	0,00	0,00
706	VEN. DE LA TRAFIC DE VALORI SI VALORI	137.994,21	137.994,21	14.900,17	14.900,17	152.894,38	152.894,38	0,00	0,00
708	VEN. DE LA TRAFIC DE VALORI SI VALORI DIVERSE	39.702,97	39.702,97	3.725,04	3.725,04	43.428,01	43.428,01	0,00	0,00
708	VEN. DE LA TRAFIC DE VALORI SI VALORI DIVERSE	3.595,08	3.595,08	0,00	0,00	3.595,08	3.595,08	0,00	0,00
708	VEN. DE LA TRAFIC DE VALORI SI VALORI DIVERSE	22.395,01	22.395,01	2.323,48	2.323,48	24.718,49	24.718,49	0,00	0,00
708	VEN. DE LA TRAFIC DE VALORI SI VALORI DIVERSE	6.877,20	6.877,20	702,90	702,90	7.580,10	7.580,10	0,00	0,00
708	VEN. DE LA TRAFIC DE VALORI SI VALORI DIVERSE	6.835,68	6.835,68	698,66	698,66	7.534,34	7.534,34	0,00	0,00
758	VEN. DE LA TRAFIC DE VALORI SI VALORI DIVERSE	5.761,00	5.761,00	0,00	0,00	5.761,00	5.761,00	0,00	0,00
758	VEN. DE LA TRAFIC DE VALORI SI VALORI DIVERSE	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00
766	VEN. DE LA TRAFIC DE VALORI SI VALORI DIVERSE	2.505,04	2.505,04	477,68	477,68	2.982,72	2.982,72	0,00	0,00
	Total suma clasa 7	226.091,22	226.091,22	26.523,44	26.523,44	252.614,66	252.614,66	0,00	0,00
8005	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR NE INVENTAR DATE IN	4.079,59	0,00	0,00	0,00	4.079,59	0,00	4.079,59	0,00
8006	ALTE VALORI IN AFARA BILANTULUI	67.097.808,65	0,00	27.767.874,97	0,00	94.865.683,62	0,00	94.865.683,62	0,00
89	BILANT DE DESCRIERE	1.630.697,13	1.630.697,13	0,00	0,00	1.630.697,13	1.630.697,13	0,00	0,00
	Total suma clasa 8	68.732.585,37	1.630.697,13	27.767.874,97	0,00	96.500.460,34	1.630.697,13	94.865.763,21	0,00
900	CORRESPONDENTE CONTUR. DIN AFARA BILANTULUI	0,00	67.101.888,24	0,00	0,00	0,00	94.869.763,21	0,00	94.869.763,21
	Total suma clasa 9	0,00	67.101.888,24	0,00	0,00	0,00	94.869.763,21	0,00	94.869.763,21

Balanta de verificare

01.12.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		74.863.824,40	74.863.824,45	28.135.093,73	28.135.093,73	102.998.918,18	102.998.918,18	96.178.930,58	96.178.930,55
	Totaluri								

Director
ING. STANESCU OVIDIU
[Semnatura]



[Handwritten signature]