

Judetul: **05 BIHOR**

NOTA 8

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

Numar din registrul comertului: **J08 / 132 / 1991**

Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **5510--Hoteluri**

Cod de identificare fiscala: **108526**

Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 1752/2005**

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII IN ANUL 2008

ADMINISTRATORII

nr. crt.	Numele și prenumele	specialitatea	funcția	perioada	
1	FERCALA MIHAI	economist	Președinte al Consiliului de Administrație	01.01.	30.09
2	BĂILEȘTEANU GHEORGHE	economist	Administrator	01.01.	30.09
3	FIRU FLORIAN	economist	Administrator	01.01.	30.09

DIRECTORI EXECUTIVI

nr. crt.	Numele și prenumele	specialitatea	funcția	perioada	
1	SERAC FLORIAN	economist	director general	01.01.	30.09
2	UNGUR RODICA	economist	director economic	01.01.	30.09
3	HEPES RODICA	economist	director comercial	01.01.	30.09
4	LAZĂR FLORIAN	inginer	director tehnic	01.01.	30.09
5	TARAU ION-MIRCEA	medic	director medical	01.01.	30.09

Administratorii au fost retribuiți în conformitate cu contractul de administrare încheiat.

Directorii executivi au fost retribuiți în conformitate cu hotărârile Consiliului de Administrație cu remunerații

Nu au fost acordate avansuri și credite personalului, directorilor și administratorilor.

Societatea nu și-a asumat obligații viitoare de genul garanțiilor în numele administratorilor și directorilor.

SALARIAȚI

	număr mediu
număr mediu aferent exercițiului 2008	849
I. personal de conducere - total, din care:	31
1. - directori executivi	4
2. - personal de conducere T.E.S.A. – șefi birouri	13
3. - personal de conducere directori de hotel	9
4. - personal de conducere sectoare auxiliare	5
II. personal de execuție - total, din care:	818
1. - personal de execuție T.E.S.A.	60
2. - personal de execuție complexe hoteliere și agrement - total, din care:	478
a) asistenți directori hotel	20
b) recepționeri hotel	36
c) cameriste	70

	d) gestionari : barmani, bucătari gestionari, bufetieri, lucrători gestionari	54
	e) bucătari	71
	f) ospătari	78
	g) ajutori bucătari (necalificați)	37
	h) ajutori ospătari (necalificați)	20
	i) portari	29
	k) alt personal necalificat	63
3.	- personal de execuție sectoarele auxiliare	146
	a) muncitori necalificați întreținere	49
	b) alt personal auxiliar execuție	97
4.	- personal de execuție din bazele de tratament	134

Cheltuieli cu personalul - total	12.830.413,97
a) Salarii plătite sau de plată	9.247.584,00
b) tichete de masă	1.110.295,72
c) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	2.438.553,32
d) cadouri (8 Martie, Ziua turismului, Craciun)	33.980,93

DIRECTOR GENERAL
ec. Serac Florian



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Ungur Rodica




Judetul: 05 BIHOR

NOTA 9

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.

Adresa: localitatea BAILE FELIX

telefon: 0259 318338

Numar din registrul comertului: J08 / 132 / 1991

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri

Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la data de 30,09,2008

	indicatori	formula de calcul / valori	valori
I.	INDICATORI DE LICHIDITATE		
a)	<i>Calculul indicatorilor de lichiditate luând în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans</i>		
1.	indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	2,08
	Active circulante	23.982.768,50	
	Datorii curente	11.535.114,69	
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	2,02
	Active circulante	23.982.768,50	
	Stocuri	660.354,80	
	Datorii curente	11.535.114,69	
b)	<i>Calcul indicatori de lichiditate fără a lua în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans</i>		
1.	indicatorul lichidității curente	Active circulante / Datorii curente	2,13
	Active circulante	23.982.768,50	
	Datorii curente (- venituri în avans)	11.235.496,59	
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	2,08
	Active circulante	23.982.768,50	
	Stocuri	660.354,80	
	Datorii curente (- venituri în avans)	11.235.496,59	
II.	INDICATORI DE RISC		
1.	indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu	0,06
	Capital împrumutat	11.221.620,00	
	Capital propriu	175.428.230,61	
2.	indicatorul privind acoperirea dobânzilor	profit înaintea dobânzii și impozitului pe profit / cheltuieli cu dobânda	8,16
	profit înaintea dobânzii	1.658.614,68	(nr. de ori)
	impozitului pe profit (curent)	1.594.824,15	
	cheltuieli cu dobânda	398.690,83	
III.	INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune)		
1.	viteza de rotație a stocurilor	costul vânzărilor / stoc mărfuri	16,39
	costul vânzărilor	5.538.283,84	(nr. de ori)
	stoc mărfuri	337.819,97	
2.	număr de zile de stocare	(stoc mărfuri / costul vânzărilor) x 270 zile	16,47
	costul vânzărilor	5.538.283,84	(zile)
	stoc mărfuri	337.819,97	
3.	viteza de rotație a debitelor-clienți	(sold clienți / cifra de afaceri) x 270 zile	37,24
	sold clienți	6.081.612,33	(nr. de zile)
	cifra de afaceri	44.096.264,79	
3.	viteza de rotație a creditorilor- furnizori	(sold furnizori / cifra de afaceri) x 270 zile	32,18
	sold furnizori	5.254.983,99	(nr. de zile)
	cifra de afaceri	44.096.264,79	
4.	viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/active imobilizate)	0,25
	cifra de afaceri	44.096.264,79	(nr. de ori)
	active imobilizate	174.336.703,56	

5.	viteza de rotație a activelor totale	(cifra de afaceri / active totale)	0,22
	cifra de afaceri	44.096.264,79	(nr. de ori)
	active totale	198.553.126,62	
IV. INDICATORI DE PROFITABILITATE			
1.	rentabilitatea capitalului angajat (%)	profitul înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit / capitalul angajat = profit brut / capital propriu	6,76
	profit brut	11.856.815,77	(%)
	capital propriu	175.428.230,61	
2.	marja brută din vânzări marfuri(%)	Profit Brut din vânzări marfuri / Cifra de afaceri)x100	23,31
	profitul brut din vânzări marfa	10.280.279,91	(%)
	cifra de afaceri	44.096.264,79	
V. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACȚIUNE			
1.	rezultatul de bază pe acțiune	profit net / număr acțiuni	0,02
	profit net	10.261.991,62	
	număr acțiuni	496.149.456,00	
2.	raportul dintre prețul de piață și rezultatul pe acțiune	prețul de piață pe acțiune / rezultatul de bază pe acțiune	9,67
	prețul de piață pe acțiune	0,20	
	rezultatul de bază pe acțiune	0,02	

*la calculul indicatorilor de lichiditate valoarea acțiunilor deținute a fost inclusă la disponibilități și echivalente în numerar.

DIRECTOR GENERAL
ec. Serac Florian

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Ungur Rodica



Judetul: **05 BIHOR**

NOTA 10

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

Numar din registrul comertului: **J08 / 132 / 1991**

Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **5510--Hoteluri**

Cod de identificare fiscala: **108526**

Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 1752/2005**

ALTE INFORMAȚII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii

sediul	localitatea Băile Felix, comuna.Sînmartin, județul.Bihor
forma juridică	societate pe acțiuni
țara de înființare	România
adresa sediului oficial	localitatea Băile Felix, comuna.Sînmartin, județul.Bihor

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice

1.	S.C. TRANSILVANIA TRAVEL S.A.
sediul	Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti nr. 35
valoare	90.600,00

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină

modalitate exprimare dintr-o monedă străină	Nu este cazul
---	---------------

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

1.	proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară
	- societatea nu a avut activități de natură extraordinară

2. reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit

- lei

I.	rezultat brut	11.856.815,77
	venituri totale	44.729.894,40
	cheltuieli totale (inclusiv impozit pe profit)	32.873.078,63
II.	Rezultat dupa asim venituri și cheltuieli	0,00
	venituri asimilate	0,00
	cheltuieli asimilate	0,00
III.	Venituri neimpozabile	1.121.127,77
	alte venituri neimpozabile - provizioane	1.121.127,77
IV.	Cheltuieli nedeductibile	1.238.061,54
	impozit pe profit	1.238.061,54
V.	Alte cheltuieli nedeductibile fiscal	3.602.677,59
	amenzi și penalitati	6.581,20
	provizioane	0,00
	sponsorizări / donații peste limita legala	41.891,53
	alte cheltuieli	11.611,37
	amortizare contabila	3.542.593,49
VI.	deduceri fiscale - total, din care:	4.108.892,59
	amortizare fiscala	3.516.051,80
	fond rezerva 5%	592.840,79
	dividende primite de la altă persoană juridică	0,00
	anulare provizioane nedeductibile	0,00
VII.	Profit impozabil	10.229.473,00
	impozit pe profit 16%	1.636.715,68
	sponsorizări / donații în limita legala	41.891,53

impozit pe profit - total, <i>din care:</i>	1.594.824,15
impozit pe profit curent	1.594.824,15

e) Informații referitoare la cifra de afaceri

f) Informații referitoare la cheltuielile cu chirile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional

contracte de leasing operațional	Nu este cazul
----------------------------------	---------------

g) Informații referitoare la onorariile, respectiv salarii plătite auditorilor

- lei RON

auditor extern SC LEOCONT SRL	0,00
auditor intern SC ABBA CONSULTING SRL	0,00

h) Informații referitoare la angajamente acordate

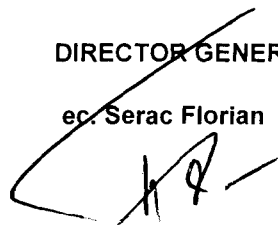
angajamente acordate	Nu este cazul
----------------------	---------------

i) Informații referitoare la angajamente primite

angajamente primite	Nu este cazul
---------------------	---------------

DIRECTOR GENERAL

ec. Serac Florian



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Ungur Rodica




SC TURISM FELIX SA
Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2008

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI											
Grupa 10											
101	CAPITAL	0.00	49614945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49614945.60	0.00	49614945.60
101.2	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	49614945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49614945.60	0.00	49614945.60
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	105806000.85	12154793.13	3482373.59	0.00	0.00	12154793.13	109288374.44	0.00	97133581.31
106	REZERVA	0.00	11849945.89	0.00	6579237.99	0.00	581368.99	0.00	19010552.87	0.00	19010552.87
106.1	REZERVA LEGALE	0.00	1605753.41	0.00	11471.80	0.00	581368.99	0.00	2198594.20	0.00	2198594.20
106.8	ALTE REZERVA	0.00	10244192.48	0.00	6567766.19	0.00	0.00	0.00	16811958.67	0.00	16811958.67
Total grupa10		0.00	167270892.34	12154793.13	10061611.58	0.00	581368.99	12154793.13	177913872.91	0.00	165759079.78
Grupa 11											
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	6567766.19	6567766.19	0.00	0.00	6567766.19	6567766.19	0.00	0.00
117.1	PROFIT DE REPARTIZAT IN AGA	0.00	0.00	6567766.19	6567766.19	0.00	0.00	6567766.19	6567766.19	0.00	0.00
Total grupa11		0.00	0.00	6567766.19	6567766.19	0.00	0.00	6567766.19	6567766.19	0.00	0.00
Grupa 12											
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	6978075.05	36487762.07	38962372.54	5944834.42	6754140.52	42432596.49	52694588.11	0.00	10261991.62
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	410308.86	0.00	11471.80	410308.86	581368.99	0.00	1003149.65	410308.86	592840.79	0.00
Total grupa12		0.00	6567766.19	36499233.87	39372681.40	6526203.41	6754140.52	43435746.14	53104896.97	0.00	9669150.83
Grupa 15											
151	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	1052661.89	982674.96	0.00	1443.70	0.00	984118.66	1052661.89	0.00	68543.23
151.1	PROVIZIOANE PT LITIGII	0.00	39063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39063.00	0.00	39063.00
151.6	PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE	0.00	33726.89	2802.96	0.00	1443.70	0.00	4246.66	33726.89	0.00	29480.23
151.8	ALTE PROVIZIOANE PTR.RISC.SI CHELTUIELI	0.00	979872.00	979872.00	0.00	0.00	0.00	979872.00	979872.00	0.00	0.00
Total grupa15		0.00	1052661.89	982674.96	0.00	1443.70	0.00	984118.66	1052661.89	0.00	68543.23
Grupa 16											
162	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00	0.00	0.00	11171670.00	0.00	49950.00	0.00	11221620.00	0.00	11221620.00
162.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00	0.00	0.00	11171670.00	0.00	49950.00	0.00	11221620.00	0.00	11221620.00
Total grupa16		0.00	0.00	0.00	11171670.00	0.00	49950.00	0.00	11221620.00	0.00	11221620.00
Total clasa 1		0.00	174891320.42	56204468.15	67173729.17	6527647.11	7385459.51	63142424.12	249860817.96	0.00	186718393.84
Clasa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI											
Grupa 20											
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, ETC	32865.57	0.00	3965.91	0.00	0.00	0.00	36831.48	0.00	36831.48	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	224427.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224427.61	0.00	224427.61	0.00
Total grupa20		257293.18	0.00	3965.91	0.00	0.00	0.00	261259.09	0.00	261259.09	0.00
Grupa 21											
211	TERENURI	80143455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80143455.00	0.00	80143455.00	0.00
211.1	TERENURI	80143455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80143455.00	0.00	80143455.00	0.00
212	CONSTRUCTII	65224343.99	0.00	6769363.71	12154793.13	0.00	500.20	71993707.70	12155293.33	59838414.37	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT	20887334.21	0.00	1504756.78	220007.07	56300.38	58406.70	22448391.37	278413.77	22169977.60	0.00
213.1	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	14495635.24	0.00	1106017.64	53500.86	0.00	4354.81	15601652.88	57855.67	15543797.21	0.00
213.2	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTR.	2829272.13	0.00	18057.44	37907.70	14800.80	23926.59	2862130.37	61834.29	2800296.08	0.00
213.3	MIJLOACE DE TRANSPORT	3562426.84	0.00	380681.70	128598.51	41499.58	30125.30	3984608.12	158723.81	3825884.31	0.00
214	MOBILIER, BIROTICA, ECHIP. PROTECTIE, ETC.	3319595.02	0.00	108624.52	49835.16	5570.00	12516.37	3433789.54	62351.53	3371438.01	0.00
Total grupa21		169574728.22	0.00	8382745.01	12424635.36	61870.38	71423.27	178019343.61	12496058.63	165523284.98	0.00
Grupa 23											
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	7597493.93	0.00	15046260.16	7273393.25	1432295.95	0.00	24076050.04	7273393.25	16802656.79	0.00
232	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI COR	3058339.61	0.00	236233.18	0.00	-481158.12	0.00	2813414.67	0.00	2813414.67	0.00
232.2	AV.ACORDATE PT.INSTALATII TEHNICE,MASINI	3058339.61	0.00	236233.18	0.00	-481158.12	0.00	2813414.67	0.00	2813414.67	0.00
233	IMOBILIZARI NECORPORALE IN CURS	3965.91	0.00	0.00	3965.91	0.00	0.00	3965.91	3965.91	0.00	0.00
Total grupa23		10659799.45	0.00	15282493.34	7277359.16	951137.83	0.00	26893430.62	7277359.16	19616071.46	0.00
Grupa 26											
263	IMOBILIZARI FINANCIARE SUB FORMA DE INTE	100600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	100600.00	10000.00	90600.00	0.00
263.3	IMOBILZ FIN.SUB FORMA INTERESE PARTICIP	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00
263.4	IMOBILIZARI FINAN INTREP ASOC AFARA GRUP	90600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90600.00	0.00	90600.00	0.00
Total grupa26		100600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	100600.00	10000.00	90600.00	0.00

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale(inceput de an)		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Grupa 28											
280	AMORTIZARI-IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	108161.58	0.00	31067.08	0.00	3916.43	0.00	143145.09	0.00	143145.09
281	AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE	0.00	11004346.71	3429166.54	3110207.63	71423.27	397402.35	3500589.81	14511956.69	0.00	11011366.88
281.2	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	2563768.64	3169092.37	1541552.66	500.20	192582.58	3169592.57	4297903.88	0.00	1128311.31
281.3	AM. INSTALATIILOR, MIJ. TRAN., ANIMALE, PLANT	0.00	7898387.90	212442.61	1397172.88	58406.70	182527.31	270849.31	9478088.09	0.00	9207238.78
281.4	AM.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	542190.17	47631.56	171482.09	12516.37	22292.46	60147.93	735964.72	0.00	675816.79
Total grupa28		0.00	11112508.29	3429166.54	3141274.71	71423.27	401318.78	3500589.81	14655101.78	0.00	11154511.97
Total clasa 2		169479912.56	0.00	27098370.80	22843269.23	1084431.48	482742.05	208775223.13	34438519.57	174336703.56	0.00
Clasa 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE											
Grupa 30											
301	MATERII PRIME	11268.88	0.00	41536.72	43371.88	1407.99	2870.51	54213.59	46242.39	7971.20	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	332723.10	0.00	1507624.97	1601736.81	214639.61	188493.60	2054987.68	1790230.41	264757.27	0.00
302.1	MATERIALE AUXILIARE	119341.94	0.00	133587.11	171583.95	3014.53	2670.42	255943.58	174254.37	81689.21	0.00
302.2	COMBUSTIBILI	28056.00	0.00	96153.54	105360.89	109426.07	102167.65	233635.61	207528.54	26107.07	0.00
302.4	PIESE DE SCHIMS	5073.19	0.00	53169.86	58059.02	1653.76	1773.76	59896.81	59832.78	64.03	0.00
302.8	MATERIALE CONSUMABILE	180251.97	0.00	1224714.46	1266732.95	100545.25	81881.77	1505511.68	1348614.72	156896.96	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENT	277131.86	0.00	560803.71	754452.49	107086.96	141686.65	945022.53	896139.14	48883.39	0.00
Total grupa30		621123.84	0.00	2109965.40	2399561.18	323134.56	333050.76	3054223.80	2732611.94	321611.86	0.00
Grupa 34											
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	84325.40	84325.40	5561.40	5561.40	89886.80	89886.80	0.00	0.00
Total grupa34		0.00	0.00	84325.40	84325.40	5561.40	5561.40	89886.80	89886.80	0.00	0.00
Grupa 35											
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	5495.02	0.00	62844.36	67355.73	0.00	60.68	68339.38	67416.41	922.97	0.00
Total grupa35		5495.02	0.00	62844.36	67355.73	0.00	60.68	68339.38	67416.41	922.97	0.00
Grupa 37											
371	MARFURI	353349.30	0.00	4779027.77	4757513.43	778288.09	815331.76	5910665.16	5572845.19	337819.97	0.00
Total grupa37		353349.30	0.00	4779027.77	4757513.43	778288.09	815331.76	5910665.16	5572845.19	337819.97	0.00
Total clasa 3		979968.16	0.00	7036162.93	7308755.74	1106984.05	1154004.60	9123115.14	8462760.34	660354.80	0.00
Clasa 4 CONTURI DE TERTI											
Grupa 40											
401	FURNIZORI	0.00	1635918.66	15720390.10	17261041.29	3469177.71	2331690.42	19189567.81	21228650.37	0.00	2039082.56
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	2170593.42	18538789.08	18661551.50	222410.46	1066179.02	18761199.54	21898323.94	0.00	3137124.40
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	159544.57	1072816.19	1066975.45	153703.83	152417.46	1226520.02	1378937.48	0.00	152417.46
409	FURNIZORI - DEBITORI	73640.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73640.43	0.00	73640.43	0.00
409.2	FURNIZ.DEBITORI PT.PREST.SERV.SILUCRARI	73640.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73640.43	0.00	73640.43	0.00
Total grupa40		0.00	3892416.22	35331995.37	36989568.24	3845292.00	3550286.90	39250927.80	44505911.79	0.00	5254983.99
Grupa 41											
411	CLIENTI	1133171.54	0.00	26649680.98	21573894.41	5822498.76	6599550.19	33605351.28	28173444.60	5431906.68	0.00
411.1	CLIENTI	983223.26	0.00	26648100.80	21571659.04	5822498.76	6599550.19	33453822.82	28171209.23	5282613.59	0.00
411.8	CLIENTI INCERTI	149948.29	0.00	1580.18	2235.37	0.00	0.00	151528.47	2235.37	149293.10	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	-180467.01	0.00	26557007.98	25622155.52	4449344.04	4554023.85	30825885.01	30176179.37	649705.64	0.00
419	CLIENTI-CREDITORI	0.00	90883.59	89957.50	0.00	0.00	0.00	89957.50	90883.59	0.00	926.09
Total grupa41		861820.94	0.00	53296646.46	47196049.93	10271842.80	11153574.04	64521193.79	58440507.56	6080686.23	0.00
Grupa 42											
421	PERSONAL-REMUNERATII DATORATE	0.00	374410.61	7296836.56	7327039.00	1136997.00	1195486.00	8433833.56	8896935.61	0.00	463102.05
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	244071.00	244071.00	22363.00	22363.00	266434.00	266434.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	2388461.00	2388461.00	301981.00	301981.00	2690442.00	2690442.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0.00	10725.17	142.00	489.00	200.00	0.00	342.00	11214.17	0.00	10872.17
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	9547.26	45918.36	44249.00	5848.09	6275.00	51766.45	60071.26	0.00	8304.81
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG.CU PERS.	0.00	827533.90	104794.18	79946.75	13077.27	24665.26	117871.45	932145.91	0.00	814274.46
428.1	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	827242.36	82383.57	72174.18	12956.01	24544.00	95339.58	923960.54	0.00	828620.96
428.2	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	-291.54	0.00	22410.61	7772.57	121.26	121.26	22240.33	7893.83	14346.50	0.00
Total grupa42		0.00	1222216.94	10080223.10	10084255.75	1480466.36	1550770.26	11560689.46	12857242.95	0.00	1296553.49

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Grupa 43											
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	403062.56	3356539.00	3190521.04	467755.00	495842.73	3824294.00	4089426.33	0.00	265132.33
431.1	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	133391.21	1668984.00	1541653.88	237328.00	247045.44	1906312.00	1922090.53	0.00	15778.53
431.2	CONTRIB.SALARIATI LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	116411.35	727453.00	718065.00	107023.00	115355.00	834476.00	949831.35	0.00	115355.35
431.3	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.SANATATE	0.00	73583.00	448150.00	436531.16	61686.00	66715.29	509836.00	576829.45	0.00	66993.45
431.4	CONTRIB.ANGAJAT PENTRU ASIG.SOC.SANATATE	0.00	79677.00	511952.00	494271.00	61718.00	66727.00	573670.00	640675.00	0.00	67005.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	34736.71	145251.00	129819.73	19305.00	20823.48	164556.00	185379.92	0.00	20823.92
437.1	CONTRIB.UNIT.LA CONST.FOND PT.AS-LI/1991	0.00	27149.71	105390.00	91952.73	13712.00	14808.48	119102.00	133910.92	0.00	14808.92
437.2	CONTRIB.PERS.LA CONST.FOND SOMAJ-LI/1991	0.00	7587.00	39861.00	37867.00	5593.00	6015.00	45454.00	51469.00	0.00	6015.00
438	ALTE DATORII SI CREAMTE SOCIALE	0.00	6391.22	35601.00	34297.90	5215.00	5548.44	40816.00	46237.56	0.00	5421.56
438.1	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	6391.22	35601.00	34297.90	5215.00	5548.44	40816.00	46237.56	0.00	5421.56
Total grupa43		0.00	444190.49	3537391.00	3354638.67	492275.00	522214.65	4029666.00	4321043.81	0.00	291377.81
Grupa 44											
441	IMPOZITUL PE PROFIT	2487.11	0.00	1116377.00	0.00	0.00	1594824.15	1118864.11	1594824.15	0.00	475960.04
441.1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	2487.11	0.00	1116377.00	0.00	0.00	1594824.15	1118864.11	1594824.15	0.00	475960.04
442	TVA	128922.42	0.00	15564625.27	16165391.89	2656941.63	2560230.12	18350489.32	18725622.01	0.00	375132.69
442.3	TVA DE PLATA	0.00	0.00	257273.17	845587.14	588314.45	343555.48	845587.62	1189142.62	0.00	343555.00
442.4	TVA DE RECUPERAT	46360.00	0.00	1239749.16	1112733.16	0.00	173376.00	1286109.16	1286109.16	0.00	0.00
442.6	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	5337447.33	5337447.33	495476.73	495476.73	5832924.06	5832924.06	0.00	0.00
442.7	TVA COLECTAT	0.00	0.00	4731205.12	4731205.12	820880.04	820880.04	5552085.16	5552085.16	0.00	0.00
442.8	TVA NEXIGIBIL	82562.40	0.00	3998950.49	4138419.14	752270.41	726941.87	4833783.30	4865361.01	0.00	31577.71
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	140418.00	814407.00	789009.00	115020.00	129548.00	929427.00	1058975.00	0.00	129548.00
446	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL.	0.00	7572.68	848180.24	897493.79	344962.43	316751.79	1193142.67	1221818.26	0.00	28675.59
447	DATORII CATRE ALTE ORGANISME PUBLICE	0.00	3044.90	18880.00	18621.90	2790.00	3007.85	21670.00	24674.65	0.00	3004.65
Total grupa44		0.00	19626.05	18362469.51	17870516.58	3119714.06	4604361.91	21613593.10	22625914.07	0.00	1012320.97
Grupa 45											
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	45393.68	95.11	0.00	9.58	0.00	104.69	45393.68	0.00	45288.99
Total grupa45		0.00	45393.68	95.11	0.00	9.58	0.00	104.69	45393.68	0.00	45288.99
Grupa 46											
461	DEBITORI DIVERSI	61947.69	0.00	32568.11	32100.00	209720.75	90859.25	304236.55	122959.25	181277.30	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	244434.42	1636672.57	1473402.49	1282.03	-872.55	1637954.60	1716964.36	0.00	79009.76
Total grupa46		0.00	182486.73	1669240.68	1505502.49	211002.78	89986.70	1942191.15	1839923.61	102267.54	0.00
Grupa 47											
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	86734.39	0.00	281492.67	337964.07	214346.85	10955.28	582573.91	348919.35	233654.56	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	398423.07	12103007.06	11997557.87	2537956.46	2544600.68	14640963.52	14940581.62	0.00	299618.10
473	DECONTARI OPER.CURS DE CLARIFICARE	8468.94	0.00	146591.81	138388.31	1803.67	15411.36	156864.42	153799.67	3064.75	0.00
Total grupa47		0.00	303219.74	12531091.54	12473910.25	2754106.98	2570967.32	15380401.85	15443300.64	0.00	62898.79
Grupa 49											
491	AJUSTARI PT.DEPREC.CREAMTE.-CLIENTI	0.00	96894.80	1900.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	96894.80	0.00	94994.80
496	AJUSTARI PT.DEPREC.CREAMTE.-DEBITORI	0.00	10970.45	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	10970.45	0.00	10370.45
Total grupa49		0.00	107865.25	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	107865.25	0.00	105365.25
Total clasa 4		0.00	5355594.16	134811652.77	129474441.91	22174709.56	24042161.78	158301267.84	160187103.36	0.00	1885835.52
Clasa 5 CONTURI DE TREZORERIE											
Grupa 50											
508	ALTE TITLURI PLASAMENT,CREANTE ASIMILATE	7963540.00	0.00	0.00	0.00	77528.00	291840.00	8041068.00	291840.00	7749228.00	0.00
508.1	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	7963540.00	0.00	0.00	0.00	77528.00	291840.00	8041068.00	291840.00	7749228.00	0.00
Total grupa50		7963540.00	0.00	0.00	0.00	77528.00	291840.00	8041068.00	291840.00	7749228.00	0.00
Grupa 51											
511	VALORI DE INCASAT	0.00	0.00	1143451.64	1143451.64	121368.95	121368.95	1264820.59	1264820.59	0.00	0.00
511.3	EPECTE DE INCASAT	0.00	0.00	1143451.64	1143451.64	121368.95	121368.95	1264820.59	1264820.59	0.00	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	1641961.02	0.00	77899322.53	71757944.62	21094117.57	19569872.85	100635401.12	91327817.47	9307583.65	0.00
512.1	DISPONIBIL LA BANCI IN LEI	1536279.71	0.00	71691102.48	66575354.34	19243949.78	17894767.02	92471331.97	84470121.36	8001210.61	0.00
512.4	DISPONIBIL LA BANCI IN DEVEZE	19317.83	0.00	3356012.99	2584689.14	795445.38	1333921.05	4170776.20	3918610.19	252166.01	0.00
512.5	SUME IN CURS DE DECONTARE	86363.48	0.00	2852207.06	2597901.14	1054722.41	341184.78	3993292.95	2939085.92	1054207.03	0.00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	3677777.80	8000000.00	855555.56	0.00	4533333.36	8000000.00	0.00	3466666.64

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale(inceput de an)		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
519.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	3677777.80	8000000.00	855555.56	0.00	4533333.36	8000000.00	0.00	3466666.64
Total grupa51		1641961.02	0.00	82720551.97	80901396.26	22071042.08	19691241.80	106433555.07	100592638.06	5840917.01	0.00
531	CASA	180452.04	0.00	15532897.47	15711619.34	2069582.06	2067241.24	17782931.57	17778860.58	4070.99	0.00
531.1	CASA IN LEI	180447.14	0.00	15415926.03	15594648.29	2068118.42	2065777.60	17664491.59	17660425.89	4065.70	0.00
531.4	CASA IN DEVIZE	4.90	0.00	116971.44	116971.05	1463.64	1463.64	118439.98	118434.69	5.29	0.00
532	ALTE VALORI	1080.80	0.00	970726.20	968984.72	142578.32	141915.60	1114385.32	1110900.32	3485.00	0.00
532.1	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	525.80	0.00	0.00	525.80	0.00	0.00	525.80	525.80	0.00	0.00
532.2	TIMBRU JUDICIAR	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00
532.8	ALTE VALORI	520.00	0.00	970726.20	968458.92	142578.32	141915.60	1113824.52	1110374.52	3450.00	0.00
Total grupa53		181532.84	0.00	16503623.67	16680604.06	2212160.38	2209156.84	18897316.89	18889760.90	7555.99	0.00
542	AVANSURI IN TREZORERIE	0.00	0.00	349743.86	342377.78	42992.15	40888.23	392736.01	383266.01	9470.00	0.00
Total grupa54		0.00	0.00	349743.86	342377.78	42992.15	40888.23	392736.01	383266.01	9470.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	33167871.24	33167871.24	13534326.91	13534326.91	46702198.15	46702198.15	0.00	0.00
Total grupa58		0.00	0.00	33167871.24	33167871.24	13534326.91	13534326.91	46702198.15	46702198.15	0.00	0.00
Total clasa 5		9787033.86	0.00	132741790.74	131092249.34	37938049.52	35767453.78	180466874.12	166859703.12	13607171.00	0.00
Clasa 6	CONTURI DE CHELTUIELI										
601	CHELT.CU MATERIALE PRIME	0.00	0.00	41164.19	41164.19	2797.51	2797.51	43961.70	43961.70	0.00	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	1451802.81	1451802.81	185458.64	185458.64	1637261.45	1637261.45	0.00	0.00
602.1	CHELT.CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	64238.83	64238.83	1406.34	1406.34	65645.17	65645.17	0.00	0.00
602.2	CHELT.PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	105052.31	105052.31	102167.65	102167.65	207219.96	207219.96	0.00	0.00
602.4	CHELT.PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	58059.01	58059.01	1773.76	1773.76	59832.77	59832.77	0.00	0.00
602.8	CHELT.PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1224452.66	1224452.66	80110.89	80110.89	1304563.55	1304563.55	0.00	0.00
603	CHELT.PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	0.00	0.00	666115.57	666115.57	139785.65	139785.65	805901.22	805901.22	0.00	0.00
604	CHELT.PRIVIND MATERIALELE NESTOcate	0.00	0.00	14653.77	14653.77	1925.20	1925.20	16578.97	16578.97	0.00	0.00
605	CHELT.PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4090635.71	4090635.71	445588.28	445588.28	4536223.99	4536223.99	0.00	0.00
607	CHELT.PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	4726486.15	4726486.15	811797.69	811797.69	5538283.84	5538283.84	0.00	0.00
Total grupa60		0.00	0.00	10990858.20	10990858.20	1587352.97	1587352.97	12578211.17	12578211.17	0.00	0.00
611	CHELT.CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	833406.85	833406.85	58918.90	58918.90	892325.75	892325.75	0.00	0.00
612	CHELT.CU REV. LOC.DE GEST SI CHIRII	0.00	0.00	2044.37	2044.37	247.31	247.31	2291.68	2291.68	0.00	0.00
613	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	123216.86	123216.86	15337.65	15337.65	138554.51	138554.51	0.00	0.00
Total grupa61		0.00	0.00	958668.08	958668.08	74503.86	74503.86	1033171.94	1033171.94	0.00	0.00
621	CHELT.CU COLABORATORII	0.00	0.00	902073.00	902073.00	39882.00	39882.00	941955.00	941955.00	0.00	0.00
622	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE SI ONORA	0.00	0.00	28943.73	28943.73	2597.14	2597.14	31540.87	31540.87	0.00	0.00
623	CHELT.DE PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICITATE	0.00	0.00	161709.24	161709.24	5929.29	5929.29	167638.53	167638.53	0.00	0.00
625	CHELT.CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSPER	0.00	0.00	62356.36	62356.36	3783.58	3783.58	66139.94	66139.94	0.00	0.00
626	CHELT.POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	121243.97	121243.97	11619.99	11619.99	132863.96	132863.96	0.00	0.00
627	CHELT.CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	230349.17	230349.17	9815.05	9815.05	240164.22	240164.22	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERVICIILE - TERTI	0.00	0.00	1178690.78	1178690.78	220700.18	220700.18	1399390.96	1399390.96	0.00	0.00
Total grupa62		0.00	0.00	2685366.25	2685366.25	294327.23	294327.23	2979693.48	2979693.48	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAR	0.00	0.00	1031377.71	1031377.71	123384.99	123384.99	1154762.70	1154762.70	0.00	0.00
Total grupa63		0.00	0.00	1031377.71	1031377.71	123384.99	123384.99	1154762.70	1154762.70	0.00	0.00
641	CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	7127733.00	7127733.00	1177896.00	1177896.00	8305629.00	8305629.00	0.00	0.00
641.1	CHELTUIELI CU SALARII PERSONALULUI	0.00	0.00	7127733.00	7127733.00	1177896.00	1177896.00	8305629.00	8305629.00	0.00	0.00
642	CHELT CU TIC. DE MASA ACORD SALARIATILOR	0.00	0.00	968380.12	968380.12	141915.60	141915.60	1110295.72	1110295.72	0.00	0.00
645	CHELT.PRIVIND ASIG. SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	2138416.60	2138416.60	334117.65	334117.65	2472534.25	2472534.25	0.00	0.00
645.1	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1541653.88	1541653.88	247045.44	247045.44	1788699.32	1788699.32	0.00	0.00
645.2	CONTRIB.UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	91952.73	91952.73	14808.48	14808.48	106761.21	106761.21	0.00	0.00

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale(inceput de an)		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.3	CONTIB UNIT PT ASIG SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	470829.06	470829.06	72263.73	72263.73	543092.79	543092.79	0.00	0.00
645.8	ALTE CHELT. PRIVIND ASIG.SI PROT.SOCIALA	0.00	0.00	33980.93	33980.93	0.00	0.00	33980.93	33980.93	0.00	0.00
Total grupa64		0.00	0.00	10234529.72	10234529.72	1653929.25	1653929.25	11888458.97	11888458.97	0.00	0.00
Grupa 65											
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	335.37	335.37	0.00	0.00	335.37	335.37	0.00	0.00
658	ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	0.00	0.00	76693.92	76693.92	2521.44	2521.44	79215.36	79215.36	0.00	0.00
658.1	DESPAGUBIRI,AMENZI,PENALITATI	0.00	0.00	6581.20	6581.20	0.00	0.00	6581.20	6581.20	0.00	0.00
658.2	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	41891.53	41891.53	0.00	0.00	41891.53	41891.53	0.00	0.00
658.3	CH.PRIVIND CEDAREA ACTIVELOR SI ALTE OP.	0.00	0.00	9768.06	9768.06	0.00	0.00	9768.06	9768.06	0.00	0.00
658.8	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	18453.13	18453.13	2521.44	2521.44	20974.57	20974.57	0.00	0.00
Total grupa65		0.00	0.00	77029.29	77029.29	2521.44	2521.44	79550.73	79550.73	0.00	0.00
Grupa 66											
664	CHELT.PRIVIND INVESTITIILE FINANCIARE CE	0.00	0.00	0.00	0.00	170740.00	170740.00	170740.00	170740.00	0.00	0.00
664.2	PIERDERI DIN INV.PE TERMEN SCURT CEDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	170740.00	170740.00	170740.00	170740.00	0.00	0.00
665	CHELT.DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	30176.95	30176.95	3647.03	3647.03	33823.98	33823.98	0.00	0.00
666	CHELT.PRIVIND DOBENZILE	0.00	0.00	360406.11	360406.11	38284.72	38284.72	398690.83	398690.83	0.00	0.00
Total grupa66		0.00	0.00	390583.06	390583.06	212671.75	212671.75	603254.81	603254.81	0.00	0.00
Grupa 68											
681	CHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.SI PROVIZ.	0.00	0.00	3141274.71	3141274.71	401318.78	401318.78	3542593.49	3542593.49	0.00	0.00
681.1	CHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.IMOBILIZ.	0.00	0.00	3141274.71	3141274.71	401318.78	401318.78	3542593.49	3542593.49	0.00	0.00
Total grupa68		0.00	0.00	3141274.71	3141274.71	401318.78	401318.78	3542593.49	3542593.49	0.00	0.00
Grupa 69											
691	CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	1594824.15	1594824.15	1594824.15	1594824.15	0.00	0.00
691.1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	1594824.15	1594824.15	1594824.15	1594824.15	0.00	0.00
Total grupa69		0.00	0.00	0.00	0.00	1594824.15	1594824.15	1594824.15	1594824.15	0.00	0.00
Total clasa 6		0.00	0.00	29509687.02	29509687.02	5944834.42	5944834.42	35454521.44	35454521.44	0.00	0.00
Clasa 7 CONTURI DE VENITURI											
Grupa 70											
703	VENIT.DIN VINZAREA PROD.REZIDUALE	0.00	0.00	75863.80	75863.80	1046.00	1046.00	76909.80	76909.80	0.00	0.00
704	VENIT.DIN LUCR.EXEC.SI SERV.PRESTATE	0.00	0.00	23806737.13	23806737.13	4051199.77	4051199.77	27857936.90	27857936.90	0.00	0.00
706	VENIT.DIN REDEVENTE,LOC.GEST.SI CHIRII	0.00	0.00	291580.52	291580.52	50842.40	50842.40	342422.92	342422.92	0.00	0.00
707	VENIT.DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	13363877.21	13363877.21	2454686.54	2454686.54	15818563.75	15818563.75	0.00	0.00
707.1	VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	13344283.28	13344283.28	2452420.00	2452420.00	15796703.28	15796703.28	0.00	0.00
707.3	VINZARE VEDERI	0.00	0.00	8022.92	8022.92	1046.38	1046.38	9069.30	9069.30	0.00	0.00
707.5	VENITURI DIN VANZARI MARFURI MINIBAR	0.00	0.00	11571.01	11571.01	1220.16	1220.16	12791.17	12791.17	0.00	0.00
708	VENIT.DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	394.50	394.50	36.92	36.92	431.42	431.42	0.00	0.00
Total grupa70		0.00	0.00	37538453.16	37538453.16	6557811.63	6557811.63	44096264.79	44096264.79	0.00	0.00
Grupa 71											
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	84487.40	84487.40	5561.40	5561.40	90048.80	90048.80	0.00	0.00
Total grupa71		0.00	0.00	84487.40	84487.40	5561.40	5561.40	90048.80	90048.80	0.00	0.00
Grupa 72											
722	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CO	0.00	0.00	3403.06	3403.06	0.00	0.00	3403.06	3403.06	0.00	0.00
Total grupa72		0.00	0.00	3403.06	3403.06	0.00	0.00	3403.06	3403.06	0.00	0.00
Grupa 75											
758	ALTE VENIT.DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	242547.60	242547.60	6353.33	6353.33	248900.93	248900.93	0.00	0.00
758.1	VENITURI DIN DESPAGUBIRI,AMENZI,PENALIT.	0.00	0.00	9619.17	9619.17	264.31	264.31	9883.48	9883.48	0.00	0.00
758.2	VENITURI DIN DONATII SI SUBV. PRIMITE	0.00	0.00	11850.62	11850.62	2156.53	2156.53	14007.15	14007.15	0.00	0.00
758.3	VENITURI DIN VANZ ACTIV SI ALTE OP CAP	0.00	0.00	27368.16	27368.16	0.00	0.00	27368.16	27368.16	0.00	0.00
758.8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	193709.65	193709.65	3932.49	3932.49	197642.14	197642.14	0.00	0.00
Total grupa75		0.00	0.00	242547.60	242547.60	6353.33	6353.33	248900.93	248900.93	0.00	0.00
Grupa 76											
761	VENIT.DIN IMOBILIZARI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	8880.02	8880.02	8880.02	8880.02	0.00	0.00
761.1	VEN.DIN TITL.PART.FILIALE GRUP	0.00	0.00	0.00	0.00	8880.02	8880.02	8880.02	8880.02	0.00	0.00
762	VENIT.INVESTITII FINANCIARE TERMEN SCURT	0.00	0.00	41730.00	41730.00	88620.75	88620.75	130350.75	130350.75	0.00	0.00
765	VENIT.DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	16859.41	16859.41	32843.51	32843.51	49702.92	49702.92	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2008

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an)		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
766	VENIT.DIN DOBANZI	0.00	0.00	49716.95	49716.95	52626.18	52626.18	102343.13	102343.13	0.00	0.00
Total grupa 76		0.00	0.00	108306.36	108306.36	182970.46	182970.46	291276.82	291276.82	0.00	0.00
Grupa 78											
781	VENIT.DIN PROVIZIOANE-ACTIV.EXPLOATARE	0.00	0.00	985174.96	985174.96	1443.70	1443.70	986618.66	986618.66	0.00	0.00
781.2	VENIT DIN PROVIZ.PT.RISCURI SI CHELT	0.00	0.00	982674.96	982674.96	1443.70	1443.70	984118.66	984118.66	0.00	0.00
781.4	VENITURI DIN PROVIZ.PT DEPREC.ACTIV.CIRC	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00
Total grupa 78		0.00	0.00	985174.96	985174.96	1443.70	1443.70	986618.66	986618.66	0.00	0.00
Total clasa 7		0.00	0.00	38962372.54	38962372.54	6754140.52	6754140.52	45716513.06	45716513.06	0.00	0.00
TOTALURI GENERALE:		193084637.24	193084637.24	426364504.95	426364504.95	81530796.66	81530796.66	700979938.85	700979938.85	210391498.12	210391498.12

Director general,
ec. Sorac Florian

Director economic,
ec. Ungur Rodica

VERIFICAT,
Sef Compartiment Financiar-Contabil,
ec. Popa Marcel

Intocmit,
Sef Birou Contabil, Sef Birou Financiar,
ec. Costas Ioan ec. Gros Cristian