

CONT =	DEBITURE CONT =	TOTAL SUME DIN BALANTA PRECEDENTA =		ROLA) IN LUNA CURENTA =		TOTAL SUME =		SOLD FINAL =		CONT =
		DEBIT =	CREDIT =	DEBIT =	CREDIT =	DEBIT =	CREDIT =	DEBIT =	CREDIT =	
1018	PAIIMINUL INCD	0,00	269.852,67	0,00	0,00	0,00	269.852,67	0,00	269.852,67	1018
105	DIFFERENT DIN REVALUARE	0,00	26.993.472,51	0,00	0,00	0,00	26.993.472,51	0,00	26.993.472,51	105
1061	REZERVA LERALE	0,00	36.830,39	0,00	0,00	0,00	36.830,39	0,00	36.830,39	1061
1068	ALIE REZERVA	0,00	1.141.873,35	0,00	0,00	0,00	1.141.873,35	0,00	1.141.873,35	1068
106		0,00	1.178.703,74	0,00	0,00	0,00	1.178.703,74	0,00	1.178.703,74	106
1171	REZULTATUL REPORAT	3.690.930,97	3.241.693,51	0,00	0,00	3.690.930,97	3.241.693,51	249.207,41	0,00	1171
1174	REZULTATUL REPORAT DIRECTIONARE ERORI	112.106,36	178.897,06	0,00	0,00	112.106,36	178.897,06	0,00	66.730,70	1174
117		3.803.037,33	3.420.590,57	0,00	0,00	3.803.037,33	3.420.590,57	282.486,71	0,00	117
12101	PROFIT SAU PIERDERE	16.452.153,48	17.888.997,38	4.110.999,49	4.473.281,11	20.563.152,97	22.357.272,22	0,00	1.799.226,12	12101
12153	PROFIT SAU PIERDERE - 02/01.03.2009 DE	210.438,50	210.438,50	42.687,71	42.687,71	252.526,21	252.526,21	0,00	0,00	12153
12157	PROFIT SAU PIERDERE - RUS ETC-166	0,19	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	12157
12158	PROFIT SAU PIERDERE - 07 FOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12158
1216	PROFIT SAU PIERDERE - 126/03.06.201000E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1216
121		16.662.592,17	18.099.396,67	4.153.687,20	4.515.968,82	20.815.639,37	22.614.865,49	0,00	1.799.226,12	121
167	ALIE IMPERMIARI SI IMPERII ASPIRILATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167
TOTAL GRUPE 1		20.465.599,45	50.061.246,16	4.153.687,20	4.515.968,82	24.618.646,65	54.577.414,98	349.207,41	30.307.975,74	
203	CHELTUIELI DE DEZALTAARE	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	203
205	CONCESIUNI, BREVETE SI ALIE DREPTURI	37.797,51	0,00	0,00	0,00	37.797,51	0,00	37.797,51	0,00	205
20555	COES-REV-LICENTIE-81/3.2/5/5906 PREMI	43.146,60	0,00	0,00	0,00	43.146,60	0,00	43.146,60	0,00	20555
206	ALIE IMOBILIZARI NEGURURAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206
2066	ALIE IMOBIL NEGUR-126/02.06.2010 DE	10.569,55	0,00	0,00	0,00	10.569,55	0,00	10.569,55	0,00	2066
211	TERENURI	25.398.500,00	0,00	0,00	0,00	25.398.500,00	0,00	25.398.500,00	0,00	211
21101	TERENURI - FD PROPRII	994.130,00	0,00	0,00	0,00	994.130,00	0,00	994.130,00	0,00	21101
21201	CONSTRUCTII	2.194.468,78	0,00	0,00	0,00	2.194.468,78	0,00	2.194.468,78	0,00	21201
2120101	CONSTRUCTII PROPRIETATE PRIVATA	1.054.508,39	0,00	0,00	0,00	1.054.508,39	0,00	1.054.508,39	0,00	2120101
21253	CONSTRUCTII-02/01.03.2009 DE	497.242,66	0,00	0,00	0,00	497.242,66	0,00	497.242,66	0,00	21253
2125301	CONSTRUCTII-02/01.03.2009 DE-IMET	6.747,58	0,00	0,00	0,00	6.747,58	0,00	6.747,58	0,00	2125301
2125302	CONSTRUCTII-02/01.03.2009 DE	2.075.710,50	0,00	0,00	0,00	2.075.710,50	0,00	2.075.710,50	0,00	2125302
212		5.898.757,91	0,00	0,00	0,00	5.898.757,91	0,00	5.898.757,91	0,00	212
213101	ECHIPARE TEHNIC DE	4.410.663,61	-2.133,98	0,00	0,00	4.410.663,61	-2.133,98	4.412.797,59	0,00	213101
213153	ECHIPARE TEHNIC DE	86.698,00	0,00	0,00	0,00	86.698,00	0,00	86.698,00	0,00	213153
213201	# SI INSTALATI DE PASARE	38.398.573,92	0,00	165.390,90	0,00	38.563.964,82	0,00	38.563.964,82	0,00	213201
21320101	# SI INSTALATI DE PASARE DE-IMPERIAR	3.091,20	0,00	0,00	0,00	3.091,20	0,00	3.091,20	0,00	21320101
213253	# SI INST DE PAS - 02/01.03.2009 DE	7.101.777,27	0,00	0,00	0,00	7.101.777,27	0,00	7.101.777,27	0,00	213253
21325301	# SI INST DE PAS - 81/3.2/5/5904PREMI	55.145,17	0,00	0,00	0,00	55.145,17	0,00	55.145,17	0,00	21325301
213255	# SI INST DE PAS - 81/3.2/5/5904PREMI	495.145,02	0,00	0,00	0,00	495.145,02	0,00	495.145,02	0,00	213255
213257	# SI INST DE PAS - RUS ETC-166	10.757,50	0,00	0,00	0,00	10.757,50	0,00	10.757,50	0,00	213257
2133	MULOAGE DE TRANSPORT	1.361.013,23	0,00	0,00	0,00	1.361.013,23	0,00	1.361.013,23	0,00	2133
21333	MULOAGE DE TRANSPORT 02/01.03.2009 DE	346.714,70	0,00	0,00	0,00	346.714,70	0,00	346.714,70	0,00	21333
213		52.199.639,64	-2.133,98	165.390,90	0,00	52.365.020,54	-2.133,98	52.367.194,50	0,00	213
21401	MOBILIER, # PIROTECA, ECHIP DE PROT	544.060,01	0,00	4.964,00	0,00	549.024,01	0,00	549.024,01	0,00	21401

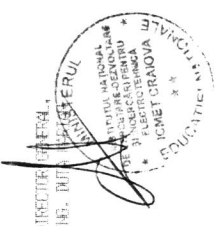
CONT	DEBITURE CONT	TOTAL SUE DIN BALANTA PRECEDENTA		ROLAI IN LUNA CURENTA		TOTAL SUE		SOLD FINAL		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
21455	IMB AP BIR BDI FROST - 02/01-03-09 ODE	101.596,24	0,00	0,00	0,00	101.596,24	0,00	101.596,24	0,00	21455
2146	IMB AP BIR, BCHIP FROST-126/02-06-2010 ODE	30.914,63	0,00	0,00	0,00	30.914,63	0,00	30.914,63	0,00	2146
214		676.570,88	0,00	4.944,00	0,00	681.534,88	0,00	681.534,88	0,00	214
2678	ALTE DESFASHE IMOBILIZATE	191.730,16	35.048,51	0,00	0,00	191.730,16	35.048,51	155.881,65	0,00	2678
2803	AMORTIZAREA CHELT. DE REZULTARE	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	2803
2805	AMORTIZAREA BREVETE, LICENTE, ETC.	0,00	71.662,25	0,00	503,08	0,00	72.165,33	0,00	72.165,33	2805
2808	AMORTIZAREA ALTE IMOBILIZ NEDETERMINABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2808
28086	AMOR ALTE IMOB DEPR-126/02-06-2010 ODE	0,00	10.569,55	0,00	0,00	0,00	10.569,55	0,00	10.569,55	28086
280		0,00	147.731,80	0,00	503,08	0,00	147.734,88	0,00	147.734,88	280
281201	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	2.564.956,11	0,00	7.475,47	0,00	2.568.431,58	0,00	2.568.431,58	281201
281253	AMORTIZ CONSTRUCTIILOR-02/01-03-2009 ODE	0,00	900.837,06	0,00	16.377,46	0,00	917.214,52	0,00	917.214,52	281253
281301	AMORTIZAREA INST. MUL DE TRASP	0,00	41.631.201,90	0,00	75.427,17	0,00	41.706.629,07	0,00	41.706.629,07	281301
281353	AMORTIZAREA INST - 02/01-03-2009 ODE	0,00	5.510.446,31	0,00	24.651,96	0,00	5.535.098,27	0,00	5.535.098,27	281353
281357	AMORTIZAREA INST - MIS ETC-166	0,00	10.757,52	0,00	0,00	0,00	10.757,52	0,00	10.757,52	281357
281401	AMORTIZAREA ALTE IMOBILIZARI DETERMINABILE	0,00	459.617,61	0,00	2.917,84	0,00	462.535,45	0,00	462.535,45	281401
281453	AMOR ALTE IMOB DEPR-02/01-03-2009 ODE	0,00	46.564,90	0,00	1.058,29	0,00	47.623,19	0,00	47.623,19	281453
28146	AMOR ALTE IMOB DEPR-126/02-06-2010 ODE	0,00	30.914,63	0,00	0,00	0,00	30.914,63	0,00	30.914,63	28146
281		0,00	51.155.296,04	0,00	123.908,19	0,00	51.279.204,23	0,00	51.279.204,23	281
TOTAL GRUPE 2		85.475.832,25	51.336.242,37	170.244,90	124.411,27	85.596.177,15	51.460.652,64	85.560.462,62	51.426.979,11	
301	MATERIU PRIME	402.473,59	285.949,37	35.024,81	35.575,51	437.598,40	291.524,88	145.983,52	0,00	301
3021	MATERIALE AUXILIARE	218.566,37	167.311,18	21.171,69	19.116,30	239.738,06	186.427,48	53.310,58	0,00	3021
3022	COMBUSTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3022
3024	PIESE DE SCHIRM	590,91	471,23	214,02	42,91	764,93	514,14	250,79	0,00	3024
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	66.862,81	47.774,54	9.178,14	15.557,75	76.840,95	63.292,29	13.548,66	0,00	3028
302857	ALTE MATERIALE CONSUMABILE - MIS ETC 166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302857
302		285.980,69	215.516,95	31.333,85	34.716,96	317.243,98	250.233,91	67.110,03	0,00	302
303	MATERIALE DE NATURA OR. DE INVENTAR	52.088,20	47.970,08	30.682,20	32.493,03	82.770,40	80.483,11	2.287,29	0,00	303
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	975.694,54	901.339,78	160.633,97	164.139,02	1.066.318,51	1.065.478,80	20.839,71	0,00	331
33201	LUCRARI SI SERV IN CURS DE EXEC - BUCET	1.625.367,87	450.000,00	310.319,57	686.248,74	1.935.687,34	1.156.248,74	799.438,60	0,00	33201
33202	SERV IN CURS DE EXEC - TERIT	4.517.040,49	4.160.999,60	1.409.214,97	1.646.972,86	5.926.355,46	5.807.242,46	119.113,00	0,00	33202
33203	SERV IN CURS DE EXECUTIE	363.279,11	39.778,44	-318.976,26	0,00	44.302,85	39.778,44	4.524,41	0,00	33203
332		6.505.647,42	4.650.698,04	1.400.686,23	2.333.221,62	7.906.345,65	6.983.919,66	922.425,99	0,00	332
345	PRODUSE FINITE	903.305,28	856.511,28	164.139,02	200.085,62	1.067.444,30	1.058.566,90	8.847,40	0,00	345
346	PRODUSE REZERVATE	5.719,20	5.719,20	0,00	0,00	5.719,20	5.719,20	0,00	0,00	346
348	DIFERENTA DE PRET LA PRODUSE	257.381,39	244.712,69	58.764,72	316.146,11	316.146,11	296.911,72	19.234,39	0,00	348
371	IMBARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371
381	APRELAIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381
TOTAL GRUPE 3		9.338.279,71	7.180.377,39	1.681.316,60	2.852.430,79	11.219.596,51	10.032.898,18	1.186.788,33	0,00	
401011	FURNIZORI INTERNI	1.945.878,36	2.621.241,72	432.250,46	246.405,94	2.378.138,82	2.867.787,66	0,00	466.648,84	401011

CONT	DEBURSE CONT		TOTAL SUNE DIN BALANTA PRECEDENTA		ROLAJ IN LUNA CURENTA		TOTAL SUNE		SOLD FINAL		CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
401012	FURNIZORI EXTERNI	74.318,41	20.373,50	20.373,50	20.373,50	94.691,91	94.691,91	0,00	0,00	0,00	401012
40102	DEBATORII PT. PRESTATII	53.796,00	60.897,00	8.606,00	9.973,00	62.402,00	70.890,00	0,00	0,00	8.398,00	40102
40157	FURNIZORI - RIS-ETC-166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40157
401		2.073.992,77	2.756.487,13	461.229,96	276.792,44	2.535.222,73	3.033.279,57	0,00	0,00	488.056,84	401
40401	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	25.877,93	96.493,01	197.802,08	170.744,90	223.680,01	266.744,91	0,00	0,00	43.064,90	40401
40453	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40453
404		25.877,93	96.493,01	197.802,08	170.744,90	223.680,01	266.744,91	0,00	0,00	43.064,90	404
4091011	FURNIZORI DEB PT CUPR DE BANCI- INTERNE	46.602,34	27.321,31	-3.203,40	4.716,38	43.398,94	32.017,59	11.281,35	0,00	0,00	4091011
4091012	FURNIZORI DEB PT CUPR DE BANCI- EXTERNI	8.344,89	8.256,60	0,00	0,00	8.344,89	8.256,60	88,29	0,00	0,00	4091012
4092011	FURNIZORI DEB PT PRESTATII-SERVICII-EXTER	0,10	0,10	150,00	0,00	150,10	0,10	150,00	0,00	0,00	4092011
409		54.947,33	35.588,01	-3.153,40	4.716,38	51.793,93	40.274,29	11.519,64	0,00	0,00	409
411011	CLIEBII - INTERNE	4.176.533,60	3.220.320,05	2.039.884,76	1.270.277,43	6.236.438,36	4.480.667,48	1.745.770,88	0,00	0,00	411011
411012	CLIEBII - EXTERNI	3.741.415,26	3.174.380,86	487.872,70	707.068,43	4.229.287,96	3.881.449,29	347.838,67	0,00	0,00	411012
4118	CLIEBII INCERTI SAU IN LITIGIU	430.013,72	0,00	0,00	0,00	430.013,72	0,00	430.013,72	0,00	0,00	4118
411		8.347.962,58	6.394.700,91	2.547.757,46	1.977.345,86	10.895.740,04	8.372.116,77	2.583.683,27	0,00	0,00	411
419011	CLIEBII CREDITORI - INTERNE	149.557,91	792.041,33	729.599,00	-77.487,12	379.156,91	794.594,21	0,00	0,00	325.397,30	419011
419012	CLIEBII CREDITORI - EXTERNI	386.634,90	872.604,20	484,24	-206.094,03	39,119,14	666.510,17	0,00	0,00	627.321,03	419012
419		188.192,81	1.664.645,53	230.083,24	-283.581,15	418,276,05	1.371.044,38	0,00	0,00	952.788,33	419
42101	PERSONA - SALARII DATORATE	3.316.145,00	3.506.320,00	635.406,00	630.819,00	3.951.551,00	4.137.139,00	0,00	0,00	185.588,00	42101
42157	FERS, SA-RII DATORATE - RIS-ETC-166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42157
421		3.316.145,00	3.506.320,00	635.406,00	630.819,00	3.951.551,00	4.137.139,00	0,00	0,00	185.588,00	421
423	PERSONA AJUT. MATER. DATORATE	88.414,00	95.789,00	7.375,00	11.297,00	95.789,00	107.086,00	0,00	0,00	11.297,00	423
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	1.040.141,00	1.255.656,00	465.195,00	249.690,00	1.505.356,00	1.505.356,00	0,00	0,00	0,00	425
426	DEPTURI DE PERSONA HEREDITARE	0,00	3.467,00	0,00	0,00	0,00	3.467,00	0,00	0,00	3.467,00	426
427	RETIENSI DIN SALARII DATORATE TERTI	163.355,00	196.078,83	24.655,00	32.422,00	188.010,00	228.500,83	0,00	0,00	40.490,83	427
4281	ALTE DATORII IN LESAREA CU PERSONALUL	65.005,78	69.675,64	3.971,97	0,00	68.977,75	69.675,64	0,00	0,00	697,89	4281
428157	ALTE DATORII IN LES CU PERS-RIS-ETC. 166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428157
428		65.005,78	69.675,64	3.971,97	0,00	68.977,75	69.675,64	0,00	0,00	697,89	428
431101	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG SOCIALE	520.169,00	689.469,00	36.671,00	101.740,00	556.839,00	800.209,00	0,00	0,00	283.370,00	431101
431201	CONTRIBUTIA PERS LA A-3.	345.686,00	585.083,00	126.595,00	67.616,00	482.281,00	592.699,00	0,00	0,00	110.418,00	431201
431301	CONTRIB. APLASATORULUI PT. ASS	171.169,00	231.780,00	0,00	33.493,00	171.169,00	245.275,00	0,00	0,00	94.106,00	431301
431401	CONTRIB. APLASATORULUI PT. ASS	190.327,00	251.855,00	69.834,00	35.282,00	250.161,00	287.147,00	0,00	0,00	36.956,00	431401
431		1.217.351,00	1.707.187,00	203.100,00	238.091,00	1.460.450,00	1.945.290,00	0,00	0,00	484.840,00	431
4371101	CONTRIB. UNIT LA FOND SORAJ	14.322,00	21.749,00	1.096,00	3.171,00	15.428,00	24.920,00	0,00	0,00	9.497,00	4371101
4371201	CONTRIB. UNIT LA FOND DE GFR SA	8.333,00	11.250,00	554,00	1.694,00	8.787,00	12.946,00	0,00	0,00	4.099,00	4371201
437201	CONTRIB. PERS. LA FOND DE SORAJ	18.176,00	22.663,00	6.378,00	3.173,00	24.554,00	25.836,00	0,00	0,00	1.282,00	437201
437		40.726,00	55.694,00	8.028,00	7.949,00	49.764,00	53.542,00	0,00	0,00	14.878,00	437
438101	ALTE DATORII SOCIALE-0,85%	170.988,36	26.777,00	7.194,00	5.419,00	178.994,36	32.195,00	146.399,36	0,00	0,00	438101

CONT =	DEBITURE CONT =	TOTAL SUNE DIN BALANTA PRECEDENTA =	RUAI IN LUNA CURBENTA =	DEBIT =	CREDIT =	TOTAL SUNE =	DEBIT =	CREDIT =	SOLD FINAL =	CONT =
=	=	DEBIT =	CREDIT =	DEBIT =	CREDIT =	DEBIT =	CREDIT =	DEBIT =	CREDIT =	=
4382	ALIE CREANŢE SOCIALE	50.938,00	0,00	0,00	0,00	50.938,00	0,00	0,00	0,00	4382
438		221.532,36	77.715,00	7.996,00	5.418,00	229.532,36	146.399,36	0,00	0,00	438
4411	IMPOZIT PROFIT	309.373,00	10.000,00	202.704,00	0,00	339.373,00	0,00	0,00	202.704,00	4411
4423	T.V.A. DE PLATA	182.223,59	315.356,59	91.835,00	166.139,00	274.088,59	0,00	0,00	307.437,00	4423
4424	T.V.A. DE RECEPUTA	410,59	0,00	0,00	410,59	410,59	0,00	0,00	0,00	4424
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	266.400,39	266.400,39	50.636,17	50.636,17	317.036,55	0,00	0,00	0,00	4426
4427	T.V.A. COLECTIVA	444.199,10	444.199,10	216.774,87	216.774,87	660.973,97	0,00	0,00	0,00	4427
4428	T.V.A. NEEXIGIBIL	154.618,86	25.531,50	7.259,22	22.750,99	161.878,06	113.595,59	0,00	0,00	4428
442		1.047.852,52	1.051.898,15	366.595,26	456.201,03	1.414.357,78	0,00	0,00	93.841,41	442
44401	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARII	369.799,00	542.913,00	115.679,00	85.127,00	485.477,00	0,00	0,00	142.363,00	44401
4457	SUBVENŢII DE INCASAT - PUS-ETC 166	59.739,50	59.739,50	0,00	0,00	59.739,50	0,00	0,00	0,00	4457
4458	ALIE SUNE FRONTE - SUBVENŢII	467.380,01	412.567,22	89.887,08	54.813,60	557.367,09	467.380,82	89.886,27	0,00	4458
445		506.797,51	471.916,72	89.887,08	54.813,60	616.716,59	506.730,32	89.886,27	0,00	445
446	ALIE IMPOZITE TARE SI VASZARANTE ASIM.	53.731,50	39.685,00	947,00	14.993,50	54.678,50	0,00	0,00	0,00	446
44701	FOND ACCIDENT SI ROLI PROFES 0,270%	8.198,00	10.049,00	577,00	1.600,00	1.600,00	8.775,00	0,00	2.874,00	44701
44702	FD SPECIAI HANDBICAFATI	9.773,00	18.894,00	1.043,00	3.100,00	10.816,00	0,00	0,00	11.178,00	44702
44737	FOND ACCID ROLI PROF-PUS-ETC-166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44737
447		17.971,00	28.943,00	1.620,00	4.700,00	19.591,00	33.643,00	0,00	14.052,00	447
4481	ALIE DATORII FAZA DE BURETU STABILIT	35.906,00	62.100,00	0,00	0,00	35.906,00	0,00	0,00	26.191,00	4481
451	DEBITORI DIVERSI	1.022.984,84	-219.645,08	581,37	701.921,41	1.023.548,21	-17.723,67	1.041.291,88	0,00	451
452	CHEJUELI INREGISTRATE IN AVANS	708.763,30	298.763,30	0,00	1.920,00	278.763,30	278.763,30	0,00	1.290,00	452
471	CHEJUELI INREGISTRATE IN AVANS	1.201,83	327,50	0,00	0,00	1.201,83	327,50	974,33	0,00	471
47357	VENIT IN AVANS-PUS-ETC 166/09.06.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47357
47301	DEBIT DIN OFER IN CURS DE CLARIE	12.993,49	3.216,84	-9.391,00	81,00	3.533,49	3.297,86	335,63	0,00	47301
47302	DEBIT DIN OFER IN CURS DE CLARIE-40TRM	-0,72	0,00	0,70	0,00	-0,42	0,00	0,42	0,42	47302
473		12.992,77	3.214,86	-8.759,70	81,00	3.633,07	3.297,86	335,21	0,00	473
475101	SUBVENŢII GAZNENETRALE PT IMESTITII	27.523,48	492.779,59	4.853,69	0,00	32.377,17	492.779,59	0,00	440.402,41	475101
475153	SUBVENŢII DIN PT IMV - 02/01.03.2009 C/E	210.428,50	3.962.579,60	42.682,71	0,00	253.536,21	3.962.579,60	0,00	3.710.033,39	475153
475255	IMPR MERAB-SUBVENŢII-81/3.2/5/3906 USU	0,00	135.439,13	0,00	0,00	0,00	135.439,13	0,00	135.439,13	475255
4753	DONATII FONDURI IMESTITII	37.441,05	64.755,56	6.498,21	0,00	38.999,26	64.755,56	0,00	25.806,30	4753
4754	RUSIATI DE IMV DE NAT IMOBILIZAFIUR	1.215,00	7.122,94	243,16	0,00	1.468,96	7.122,94	0,00	5.663,99	4754
4758	ALIE SUNE FRON CU DEAC DE SUBV PT IMV	249.198,18	2.227.093,21	48.650,73	79.091,24	297.839,11	2.306.174,45	0,00	2.008.335,24	4758
475		579.807,01	6.889.770,02	102.323,70	79.091,24	622.130,71	6.948.951,78	0,00	6.245.790,55	475
491	AJUSTARI PT DEFECŢ CREDITUR - CLIENTI	0,00	395.741,54	0,00	0,00	395.741,54	0,00	0,00	395.741,54	491
TOTAL CRIFA 4										
		21.011.289,04	27.730.479,98	5.507.730,02	4.422.936,11	26.519.519,06	32.153.415,19	3.927.675,97	9.561.521,30	
512101	DEBITURI LA BCS IN LIET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512101
512102	CONTURI LA CEE-PT. GAZNENETRALE	17.706,21	3,00	0,00	0,00	17.706,21	3,00	0,00	17.703,21	512102
512103	CONTURI LA BCD IN LIET	6.717.711,32	6.702.229,07	1.494.668,70	1.459.402,44	8.202.300,22	8.161.631,51	40.768,71	0,00	512103
512103Z	CONTURI LA BCD IN LIET-GAZNENETRALE	64.825,28	64.806,00	0,00	0,00	64.825,28	64.806,00	19,28	0,00	512103Z

CONT =	DENUMIRE CONT =	TOTAL SUNE DIN BALANTA PRECEDENTA =		RULAJ IN LUNA CURENTA =		TOTAL SUNE =		SOLD FINAL =		CONT =
		DEBIT =	CREDIT =	DEBIT =	CREDIT =	DEBIT =	CREDIT =	DEBIT =	CREDIT =	
51210357	COMORI LA BRD IN LEI-HIS-ETC-166	7.857,55	7.857,55	0,00	0,00	7.857,55	7.857,55	0,00	0,00	51210357
512104	COMORI LA TREZORERIE IN LEI	1.313.401,39	1.311.000,00	737.545,36	739.944,00	2.050.946,75	2.050.944,00	2,75	0,00	512104
51210457	COMORI LA TREZORERIE IN LEI-HIS-ETC 166	51.532,99	51.040,00	0,00	0,00	51.532,99	51.040,00	592,99	0,00	51210457
512105	COMORI LA BANCPOST IN LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512105
512107	COMORI IN LEI LA RAPEZESEN	538.379,88	538.036,97	101.113,00	101.117,52	639.492,88	639.154,49	338,39	0,00	512107
512112	BANC POST - GARANTII	26.817,85	3,50	0,00	0,00	26.817,83	3,50	26.814,33	0,00	512112
51240357	COMORI LA BRD IN VALUTA-HIS-ETC-166	373,50	373,50	0,00	0,00	373,50	373,50	0,00	0,00	51240357
51241	COMORI LA BRD IN VALUTA-EBRO	3.297.870,94	3.297.869,49	688.611,42	518.975,45	3.996.482,26	3.816.844,94	179.637,32	0,00	51241
51242	COMORI LA BANC IN VALUTA USD	35.123,75	35.123,27	10.153,26	9.935,56	45.277,01	45.058,83	218,18	0,00	51242
51243	COMORI LA BANC IN VALUTA CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51243
51244	COMORI LA BRD IN VALUTA-GEP	5.646,03	5.644,08	0,00	0,00	5.646,03	5.644,08	1,95	0,00	51244
5125	SUNE IN CURE DE DECONTARE-ORIG ETIC BE	1.889.039,00	1.889.039,00	450.252,00	450.252,00	2.339.291,00	2.339.291,00	0,00	0,00	5125
512		13.366.385,87	13.203.022,43	3.492.353,74	3.299.586,97	17.458.739,61	17.197.619,40	266.120,21	0,00	512
519101	CREDITE BANCARE PE TEREN SCURT - BRD	427.499,28	427.499,28	0,00	0,00	427.499,28	427.499,28	0,00	0,00	519101
5311	CASA IN LEI	327.279,75	324.165,14	56.141,00	58.073,50	383.420,75	379.238,64	4.281,61	0,00	5311
5314	CASA IN VALUTA	40.108,69	40.108,69	0,00	0,00	40.108,69	40.108,69	0,00	0,00	5314
531		367.477,94	364.273,83	56.141,00	58.073,50	423.578,94	419.347,33	4.231,61	0,00	531
54201	AVANSURI DE TREZORERIE	116.670,88	118.654,68	18.565,43	16.581,63	135.236,31	135.236,31	0,00	0,00	54201
54257	AVANSURI DE TREZ - HIS-ETC-166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54257
542		116.670,88	118.654,68	18.565,43	16.581,63	135.236,31	135.236,31	0,00	0,00	542
581	VITAMENTE INTERNE	5.029.894,11	5.029.894,11	1.402.819,89	1.402.819,89	6.432.714,00	6.432.714,00	0,00	0,00	581
TOTAL GRIPA 5		19.907.888,68	19.840.304,33	4.969.880,66	4.767.071,99	24.877.768,14	24.607.416,32	270.351,82	0,00	
601	CHEIURELI CU MATERIALE PRIME	255.949,37	255.949,37	35.575,51	35.575,51	291.524,88	291.524,88	0,00	0,00	601
6021	CHEIURELI CU MATERIALE AUXILIARE	167.311,18	167.311,18	19.116,30	19.116,30	186.427,48	186.427,48	0,00	0,00	6021
602201	CHEIURELI PRINDO COMPARTII	25.832,94	25.832,94	3.215,02	3.215,02	29.047,96	29.047,96	0,00	0,00	602201
602257	CHEIURELI CU COMBUST-HIS-ETC COD 166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602257
6024	CHEIURELI PRINDO PIESELE DE SCHIMB	471,23	471,23	42,91	42,91	514,14	514,14	0,00	0,00	6024
6028	CHEIURELI PRINDO ALTE NAT CONSUMABILE	47.734,54	47.734,54	15.557,75	15.557,75	63.292,29	63.292,29	0,00	0,00	6028
602		241.249,89	241.249,89	37.931,98	37.931,98	279.281,87	279.281,87	0,00	0,00	602
603	CHEIURELI PRINDO MATER - OR. IMBENTIA	47.290,88	47.290,88	32.492,03	32.492,03	80.492,11	80.492,11	0,00	0,00	603
604	CHEIURELI CU MATERIALE NESTICATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604
60501	CHEI. FRIV. ENERGIA SI SFA	450.919,85	450.919,85	67.767,53	67.767,53	518.687,38	518.687,38	0,00	0,00	60501
607	CHEI. FRIV. REPARABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607
609	RENUMERI COMPARABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609
6101	CHEI CU INSTRUMENTE, REPARATII	78.827,77	78.827,77	2.350,93	2.350,93	81.183,70	81.183,70	0,00	0,00	6101
61201	CHEI CU CHEIURI	1.991,73	1.991,73	148,02	148,02	1.799,75	1.799,75	0,00	0,00	61201
613	CHEI. CU PIESELE DE ASIGURARE	8.659,11	8.659,11	2.717,72	2.717,72	11.376,33	11.376,33	0,00	0,00	613
615	CHEI. CU FACUTAREA PERSONALUI	12.400,00	12.400,00	6.500,00	6.500,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	615
62101	CHEI. CU COLABORANTII	201.123,39	201.123,39	0,00	0,00	201.123,39	201.123,39	0,00	0,00	62101
62102	CHEI. CU COLABORANTII - COMENTII -	47.187,00	47.187,00	9.973,00	9.973,00	57.160,00	57.160,00	0,00	0,00	62102
621		248.310,39	248.310,39	9.973,00	9.973,00	258.283,39	258.283,39	0,00	0,00	621
622	CHEI. FRIV. COMITONRE SI CHEIURELI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	622

CONT	DEBITURE CONT	TOTAL SUE DIN BALANTA PRECEDENTA =		RULAJ IN LUNA CURENTA		TOTAL SUE		CREDIT	DEBIT	SOLD FIRMA	CREDIT	CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT					
707	VENITURI DIN VAZARI DE FRUCTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707
708	VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI	12.260,05	12.260,05	416,00	416,00	12.676,05	12.676,05	0,00	0,00	0,00	0,00	708
709	REVENIRI COMERCIALE ACHIZITIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709
711	VENITURI AFERENTE COST STOC	4.089.835,08	4.089.835,08	799.961,38	799.961,38	4.889.796,46	4.889.796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	711
712	VENITURI AFERENTE COST SERV	10.793.978,40	10.793.978,40	3.733.919,85	3.733.919,85	14.527.898,25	14.527.898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	712
7417	VENIT DIN SERV DE EXP AFER ALTOR OBLI	499.750,25	499.750,25	89.987,08	89.987,08	589.737,33	589.737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7417
7581	VENITURI DIN ACHIZITIE PENALII, DESPAGURI	2.462,79	2.462,79	0,00	0,00	2.462,79	2.462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7581
7582	VENITURI DIN DONATII PRIMITE	59.964,53	59.964,53	11.341,90	11.341,90	71.306,43	71.306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7582
758401	VENITURI DIN SUBVENII PENTRU IMESTITII	249.180,18	249.180,18	48.650,93	48.650,93	297.831,11	297.831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	758401
758453	VENIT DIN SERV PT INA-02/01-03.2009 OIE	210.438,50	210.438,50	42.087,71	42.087,71	252.526,21	252.526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	758453
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	53.486,66	53.486,66	378,83	378,83	53.775,49	53.775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7588
758		575.500,16	575.500,16	102.409,37	102.409,37	677.909,53	677.909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	758
7651	DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	10.336,58	10.336,58	2.686,75	2.686,75	13.023,33	13.023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7651
766	VENITURI DIN DORINZI	29,83	29,83	0,76	0,76	30,59	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	766
TOTAL GRUFA 7		21.418.684,15	21.418.684,15	7.285.114,11	7.285.114,11	28.683.798,26	28.683.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		184.227.991,15	184.227.991,15	25.350.835,00	25.350.835,00	209.578.826,15	209.578.826,15	91.296.436,15	91.296.436,15			



DIRECTOR GENERAL,
ING. DAN SPINERUL

Signature

INFORMATIIF SERVICIUL
EC. CRATOVA