

Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, București
Cont RO750TPV21000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI 24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

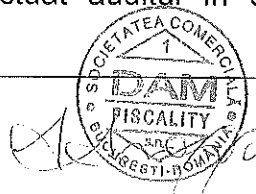
RAPORT DE AUDIT

Am auditat Modelul de calculatie a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet alocate al S.N." RADIOCOMUNICATII" S.A., conform Decizia nr. 178/ 2010 format din:

- situatia costurilor totale pe anul 2011,
- manualul de realizare a sistemului de calculatie a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet alocate pe activitati,
- bilant, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate,

Conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991R, conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a modelului de calculatie a costurilor în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile, respectiv pentru întocmirea și prezentarea adecvata a Manualului de realizare a sistemului de calcul a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet alocate pe activitati conform Deciziei ANCOM nr. 178/2010. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și mentinerea unui sistem de control intern adecvat pentru întocmirea și prezentarea fidelă a modelului de calculatie a costurilor la nivelul SN Radiocomunicatii SA care să nu contină anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei; selectarea și aplicarea de politici contabile adecvate; și realizarea de estimări contabile rezonabile pentru circumstanțele existente. De asemenea se are în vedere responsabilitatea conducerii societății privind întocmirea modelului de calculatie a costurilor pe baza informațiilor din documentele contabile și situațiile financiare ale SN Radiocomunicatii SA , dezvoltarea modelului de calculatie a costurilor în conformitate cu prevederile Regulamentelor ANCOM, respectarea Manualului SN Radiocomunicatii SA cu privire la procedurile de colectare și prelucrare a informațiilor contabile, metoda și regulile de alocare a costurilor.

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la acest model de calculatie a costurilor în baza auditului efectuat. Am efectuat auditul în conformitate cu





Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, București
Cont RO750TPV21000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI 24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să ne conformăm cerintelor etice, să planificăm și să realizăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu conțin anomalii semnificative.

Un audit implică aplicarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit referitoare la sume și alte informații publicate în situațiile financiare. Procedurile de audit selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situațiile financiare să prezinte anomalii semnificative datorate erorilor sau fraudei. În respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizează sistemul de control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale societății, cu scopul de a proiecta proceduri de audit adecvate în circumstanțele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al societății. Un audit include de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite și a gradului de rezonabilitate a estimărilor făcute de conducerea societății, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare.

Considerăm că auditul nostru constituie o bază rezonabilă pentru opinia noastră.

În opinia noastră modelul de calculatie a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet alocate utilizat în anul 2011 de către S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. prezintă o imagine fidelă asupra informațiilor din evidentele contabile și situațiile financiare pentru exercitiul încheiat la data de 31.12.2011 în vederea calculării tarifelor aferente activităților în legătură cu serviciile prestate de S.N. RADIOCOMUNICATII S.A., în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991R cu modificările și completările ulterioare, Decizia ANCOM nr. 178/2010.

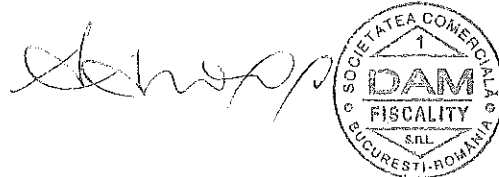
Acest raport a fost întocmit în baza art. 6 din Decizia ANCOM nr. 178/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea modelului de calculatie a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet alocate, de către S.N. RADIOCOMUNICATII S.A.

Data raportului: 11.09.2012

Auditor, DRĂGOI ANTOANELLA-MARIYEANE

Autorizație CAFR nr.1842/2007

Aviz CAFR S.C. DAM FISCALITY S.R.L. nr.1020/2010





Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, București
Cont RO750TPV210000603555R001
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI 24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

PREZENTAREA GENERALĂ

Data constituirii: S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. a fost înființată conform H.G. nr. 378/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome " RADIOCOMUNICATII" la data de 04.08.1998.

Obiect de activitate: În conformitate cu documentele de înființare, societatea are ca obiect principal de activitate cod CAEN 6120 " Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).

Forma juridică: Societate comercială pe acțiuni.

Număr de înregistrare la ORC București: J40/7677/04.08.1998.

Cod unic de înregistrare: 10881986, atribut fiscal RO.

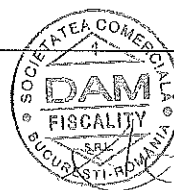
Durata societății: nelimitată.

Sediul social: municipiul Bucuresti, sector 4, Sos. Oltenitei nr. 103.

Sucursale: S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. are 7 sucursale denumite Directii Operationale Radiocomunicatii.

Societatea este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată privind societățile comerciale, modificată prin Legea 441/2006 și OUG 82/2007, conducerea fiind asigurată de:

- **Adunarea generală a acționarilor**, care în conformitate cu legislația românească în vigoare și actul constitutiv al S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. decide asupra activității societății și asigură politica economică și comercială.
- **Consiliul de administrație** ales de către acționari în Adunarea Generală, a funcționat pe parcursul anului 2011 în următoarea structură:
 - IANDA ELENA,
 - STĂNCIULESCU ION,
 - LUTU DANIELA NELUTA,
 - RUSU PAUL,
 - NEGRESCU IONUT CRISTIAN,
 - ANDRAS GABRIELA,
 - ȘUȘCĂ ADRIAN TEODOR,
 - SAVONEA BOGDAN,





Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, București
Cont RO750TPV21000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI 24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

- CONSTANTINESCU CĂTĂLIN – Presedinte C.A.

Conducerea executivă la 31.12.2011 era reprezentată de:

- NITU CRISTIAN – Director General,
- MÎNDRESCU ADRIAN – Director Executiv Tehnic,
- TUROS LORAND – Director Executiv Comercial,
- NĂSTASE ALBERTINA – Director Executiv Financiar,
- PÂNZARU VICTOR – Director Executiv Dezvoltare și Administrare.

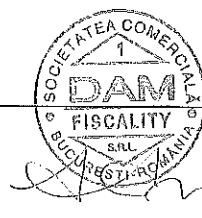
Auditul intern: S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. are organizat serviciul de audit intern, iar de la sfârșitul anului 2011 (Decizia nr. 19/28.12.2011) a fost înființată Directia de Audit care are în subordine Serviciul de Audit. Directia de Audit se află în subordinea directă a Consiliului de Administratieal SNR. La 31.12.2011 Directia de Audit era condusă de dna CAMELIA ION.

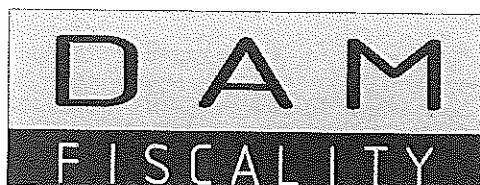
ASPECTE PRIVIND MODELUL DE CALCULATIE A COSTURILOR

A. Bazele întocmirii modelului de calculatie a costurilor:

Societatea are organizată contabilitatea de calculatie a costurilor în concordanță cu principiile și practicile contabile cerute de legislația în vigoare în România: OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor conforme cu directivele europene, Legea contabilității nr. 82/1991R , Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată si Decizia ANCOM nr. 178 / 2010.

Modelul de calculatie a costurilor utilizat in cadrul S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. determina costurile pentru activitatile care au legatura cu serviciile de transmisie in format analogic, prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre, a serviciilor publice de programe de televiziune si radiodifuziune, utilizand metoda costurilor complet alocate. Tipurile de costuri utilizate in cadrul societatii sunt structurate pe centre de cost principale , respectiv centre de cost auxiliare si sunt analizate in cadrul metodei de calculatie a costurilor pe perioada unui an financiar.





Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, București
Cont RO750TPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI 24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

Centrele de cost principale sunt structurate in doua tipuri:

- Statie de emisie – deservite sau nedeservite
- Departamente de comunicatii electronice

Centrele de cost auxiliare sunt structurate astfel:

- Centrele de interventii zonale (CIZ)
- Departamente tehnice de specialitate (televiziune, radiodifuziune, exploatare, sisteme radiante, etc.)
- Departamente suport (contabiliate, juridic, resurse umane, etc.)

Determinarea costurilor serviciilor consta in alocarea si repartizarea tuturor costurilor relevante pe totalitatea serviciilor furnizate, de la sursele de cost catre servicii. Costurile complet alocate sunt determinate folosind informatii din balanta de verificare analitica a S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. , respectiv alocarea si repartizarea costurilor fiind realizata prin intermediul metodei costurilor bazate pe activitati. Astfel purtatorii de costuri sunt reprezentati de activitatile societatii.

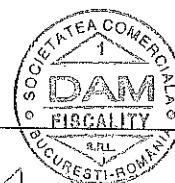
In cadrul metodei de calculatie a costurilor , exista doua modalitati de alocare a costurilor si anume:

- Reguli de alocare directa a costurilor atunci cand exista certitudinea unei activitati sau serviciu ;
- Reguli de alocare indirecta a costurilor, atunci cand nu exista certitudinea unei activitati sau serviciu furnizat de S.N. RADIOCOMUNICATII S.A.

La nivelul S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. , modelul de calculatie a costurilor include un sistem informatic de calcul al costurilor complet alocate (in anul 2012 a fost achiziționat un sistem de tip ERP – EMSYS) si un manual de realizare a sistemului de calculatie a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet alocate pe activitati.

La momentul înregistrării în evidența contabilă a informatiilor privind anul 2011, societatea nu dispunea de un program informatic în care să poată fi implementat modelul calculatiei costurilor impus prin Decizia presedintelui ANCOM nr. 178/2010.

Odată cu anul 2012 a fost achiziționat un sistem de tip ERP – EMSYS - în care a fost implementat modelul respectiv.



[Handwritten signature]



Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, București
Cont RO750TPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI 24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

Astfel pentru anul financiar 2011, toate inregistrarile din vechiul program informatic(JOB) au trebuit exportate si prelucrate in Excel, astfel incat sa poata fi aplicate regulile de alocare a costurilor si sa fie importate in noul program informatic.

B. Concluzii

În opinia noastră, apreciem că modelul de calculatie a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet alocate pe activitati, întocmit de S.N. RADIOCOMUNICATII S.A., prezintă în mod corect, ca si aspecte semnificative, pozitia financiară a societății, rezultatele financiare, precum si situatia modului de stabilire a tarifelor pentru serviciile siactivitatile prestate în conformitate cu DECIZIA ANCOM nr. 178/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea modelului de calculatie a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet alocate, de catre S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. Entitatea auditată a evidentiat în contabilitatea de gestiune rezultatele exercitiului 2011, respectiv a alocat costurile conform modelului de calculatie a costurilor.

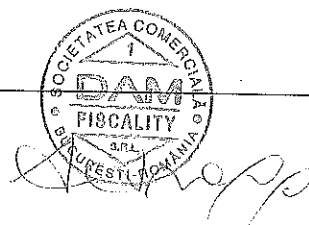
C. Opinia auditorului

Constienti fiind de faptul că auditul nostru are rolul de a atesta pozitia financiară, performantele si modificările pozitiei financiare a entității, care sunt utile unei sfere largi de utilizatori, în primul rând Consiliului de Administratie si actionarului unic în luarea deciziilor economice, apreciind că s-au aplicat corect Standardele Internationale de Contabilitate si, în acelasi timp, tinând cont de cele mentionate mai sus, modelul de calculatie a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet alocate pe activitati, întocmit si prezentat de S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. se auditează prin exprimarea unei opinii **FĂRĂ REZERVE**.

Prezentului se anexează:

- Situatiile financiare ale anului 2011 întocmite în conformitate cu planul de conturi aprobat prin Ordinul MFP nr.3055/2009.- **26 file** -
- Situatii privind modul de alocare a costurilor cuprinse in 1 CD anexa la prezentul raport de audit (**8 fisiere**)-

Anexele enumerate mai sus fac parte integrantă din prezentul raport de audit.





Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, Bucuresti
Cont RO750TPV21000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI 24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

Prezentul raport de audit s-a incheiat in 3(trei) exemplare originale,un exemplar pentru auditor si doua exemplare originale pentru beneficiar ,respectiv S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. cu sediul în municipiul Bucuresti, sector 4, Sos. Oltenitei nr. 103.

Data raportului: 11.09.2012

Auditor, DRĂGOI ANTOANELLA-MARIYEANE

Autorizatie CAFR nr.1842/2007

Aviz CAFR S.C. DAM FISCALITY S.R.L. nr.1020/2010



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

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea S.N.RADIOCOMUNICATII SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 4 Localitate Bucuresti
 Strada SOS.OLTENITEI Nr. 103 Bloc Scara Ap. Telefon 0213073078

Număr din registrul comertului J40 7677 1998

Cod unic de inregistrare 1 0 8 8 1 9 8 6

Forma de proprietate 14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

Situații financiare anuale

Raportări anuale

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

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

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

- F10 - BILANT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri proprii	708.833.989
	Profit/ pierdere	-44.152.492

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONSTANTINESCU IULIAN CATALIN

Numele si prenumele

NASTASE ALBERTINA

Semnătura si stampila

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SEMNAȚURA DEVINE VALIDĂ DOAR ÎN PREZENȚA STAMPILII DE VALIDARE CORECTĂ



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.360.306	1.885.305
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	2.360.306	1.885.305
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	764.045.527	654.247.466
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	546.585.901	499.171.639
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	2.853.328	2.273.069
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	159.672.598	189.693.913
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.473.157.354	1.345.386.087
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	267.643	267.643
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	135.153	128.016
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	402.796	395.659
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	1.475.920.456	1.347.667.051
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	30.212.367	30.522.316
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	88.303	
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	59.606	15.842
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	15.651	90.240
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	30.375.927	30.628.398
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	36.697.465	72.053.825
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	2.324.074	2.278.252
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	3.710.681	3.291.737
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	42.732.220	77.623.814
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
I. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	54.639.950	33.319.762
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	127.748.097	141.571.974
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	352.977	1.403.350
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	109.103.184	169.903.485
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	27.890	15.760
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	9.262.903	14.956.792
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	1.526	7.965
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	23.427.670	23.347.508
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	141.823.173	208.231.510
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-14.605.509	-65.601.370
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	1.461.314.947	1.282.065.681
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	604.436.059	564.479.873
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	32.194	36.109
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	604.468.253	564.515.982
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	3.831.850	1.304.880
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	52.374	3.053
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	3.884.224	1.307.933
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	8.325.338	7.236.074
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	1.346.393	516.887
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	883.410	345.184
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	462.983	171.703
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	9.671.731	7.752.961
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	148.352.247	153.490.771
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	5.138.528	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	153.490.775	153.490.771
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	613.180.697	463.843.870
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	7.958.260	7.958.260
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	119.102.967	114.467.100
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	106.365.803	141.721.236
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	233.427.030	264.146.596
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81		
SOLD C (ct. 117)	82	112.564.293	128.494.756
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	83		0
SOLD C (ct. 121)	83		
SOLD D (ct. 121)	84	43.360.060	44.152.492
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	844.174.149	708.833.989
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	844.174.149	708.833.989

Suma de control F10: 21061590700 / 48851566974

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

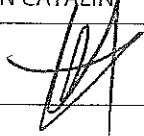
Numele si prenumele

CONSTANTINESCU IULIAN CATALIN

Numele si prenumele

NASTASE ALBERTINA

Semnătura



Calitatea

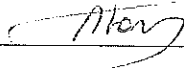
11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



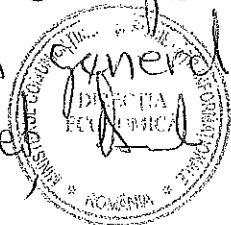
Formular
VALIDAT

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

MCSI
 Bir. gen. economica, achizitii publice
 sd administrativa
 Nr 5/2222/31052012
 Indicelou realizat nu se
 recadrează în prevederile
 art 2 ale HG 1113/2011 pt.
 probarea BUC pe anul 2011
 Director general
 M. Bănel 31052012



Suma de control F10 : 21061590700 / 48851566974

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

Numele si prenumele

CONSTANTINESCU IULIAN CATALIN

Numele si prenumele

NASTASE ALBERTINA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	338.307.254	331.603.407
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	338.307.254	331.603.407
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care s-au încheiat în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	134.935	88.303
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	2.917.420	1.252.991
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	3.074.103	2.962.208
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	344.163.842	335.730.303
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	11.997.942	10.582.852
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.680.215	1.213.304
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	34.380.663	34.624.135
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		16.936
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	123.679.029	146.271.587
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	96.095.312	116.645.182
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	27.583.717	29.626.405
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	105.756.002	106.697.017
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	106.245.065	106.731.386
a.2) Venituri (ct.7813)	23	489.063	34.369
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	738.269	119.377
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.729.859	533.624
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.991.590	414.247
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	41.500.590	46.960.022
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	34.910.426	40.555.545
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	4.668.209	4.420.141

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.921.955	1.984.336
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-178.287	-2.705.276
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.570.500	
- Venituri (ct.7812)	34	1.748.787	2.705.276
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	319.554.423	343.746.082
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	24.609.419	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	8.015.779
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	31.093	12.932
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	31.093	12.932
0. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	546.243	877.217
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	105.763.579	103.477.435
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	106.340.915	104.367.584
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	18.250.140	18.257.730
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	156.028.004	122.246.567
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	174.278.144	140.504.297
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	67.937.229	36.136.713
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	43.327.810	44.152.492
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	450.504.757	440.097.887
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	493.832.567	484.250.379

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	43.327.810	44.152.492
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	32.250	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	43.360.060	44.152.492

Suma de control F20 : 7259301344 / 48851566974

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

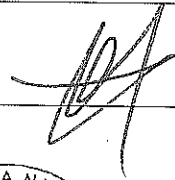
Numele și prenumele

Numele și prenumele

CONSTANTINESCU IULIAN CATALIN

NASTASE ALBERTINA

Semnătura



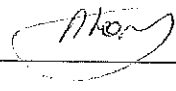
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere		02	1		44.152.492
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	8.708.972	8.708.972	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	98.164	98.164	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	98.164	98.164	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12			
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14			
Obligatii restante fata de alti creditori		15	8.610.808	8.610.808	
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	0	0	0
- restante dupa 30 de zile		19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile		20	0	0	0
- restante dupa 1 an		21	0	0	0
Dobanzi restante		22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	1.915		1.759
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	1.900		1.509

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	0	
Redevență minieră plătită	41	0	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42	0	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43	0	
- subvenții aferente veniturilor	44	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	2.721.884	
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	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0

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	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
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	879.470	872.333
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	744.317	744.317
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	744.277	744.277
- părți sociale emise de rezidenți	60	40	40
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	135.153	128.016
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	68.733	58.802
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	66.420	69.214
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	9.226	120.042
-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	9.226	120.042
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	1.575.114	97.384
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	796.337	1.213.745
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	403.437	697.303
- subvenții de încasat(ct.445)	75	0	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76	0	
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77	392.900	516.442
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	2.120.880	2.120.880
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	22.594.073	29.101.770
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81	0	0

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	22.594.073	29.101.770
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- actiuni emise de nerezidenti	91		
- obligatiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	0
Cașă în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	57.711	36.735
- în lei (ct. 5311)	95	57.711	36.732
- în valută (ct. 5314)	96	0	3
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	33.581.892	23.717.930
- în lei (ct. 5121), din care:	98	31.492.242	16.233.359
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	2.089.650	7.484.571
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	20.937.084	9.500.799
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	20.559.950	4.129.965
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	377.134	5.370.834
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	764.054.885	796.253.089
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	0
- în valută	108		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109	0	0
- in lei	110	0	0
- in valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	80.590.585	140.890.784
- în lei	113	57.340.975	2.025.601
- în valută	114	23.249.610	138.865.183
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	0	114.386
- in lei	116	0	0
- in valuta	117	0	114.386
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118	31.769.175	33.105.572
- în lei	119	0	0

- în valută	120	31.769.175	33.105.572
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	472.754.863	462.384.017
- în lei	125	4.051.202	2.025.601
- în valută	126	468.703.661	460.358.416
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		576.561
- in lei	128		11.206
-in valuta	129		565.355
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	149.574.741	122.761.156
- în lei	131		
- în valută	132	149.574.741	122.761.156
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		423.876
- in lei	134		0
- in valuta	135		423.876
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valuté	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	9.292.319	14.980.516
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	551.053	539.136
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	3.806.809	3.104.698
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	6.697.943	8.989.306
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	3.004.899	3.687.644
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	3.676.557	5.283.684
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	16.452	17.978
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	35	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	9.568.450	8.922.217
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	9.410.808	8.610.808

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	157.642	311.409
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	148.352.247	153.490.771
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158	148.352.247	153.490.771
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
evete si licente (din ct.205)	161	5.055.301	5.116.221
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	2.030	0

Suma de control F30 : 5641107388 / 48851566974

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONSTANTINESCU IULIAN CATALIN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

NASTASE ALBERTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PLA / ... / ...

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2011

F40 - 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	21.610.227	2.007.902	1.009.381	X	22.608.748
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	21.610.227	2.007.902	1.009.381	X	22.608.748
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	547.839.228	35.355.428	126.482.210	X	456.712.446
Constructii	06	216.852.938	9.150.846	8.622.709	131.809	217.381.075
Instalatii tehnice si masini	07	872.381.681	68.612.763	35.603.717	5.414.642	905.390.727
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	08	4.628.565	622.749	997.147	415.461	4.254.167
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	159.672.602	62.905.230	32.883.919	X	189.693.913
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.801.375.014	176.647.016	204.589.702	5.961.912	1.773.432.328
Imobilizari financiare	11	402.796	29.152	36.289	X	395.659
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.823.388.037	178.684.070	205.635.372	5.961.912	1.796.436.735

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	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	19.249.921	2.482.856	1.009.334	20.723.443
TOTAL (rd.13 +14)	15	19.249.921	2.482.856	1.009.334	20.723.443
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	562.495	19.796.606	562.821	19.796.280
Instalatii tehnice si masini	18	325.795.780	106.200.285	25.776.977	406.219.088
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	1.775.237	738.182	532.320	1.981.099
TOTAL (rd.16 la 19)	20	328.133.512	126.735.073	26.872.118	427.996.467
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	347.383.433	129.217.929	27.881.452	448.719.910

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27	84.148		34.374	49.774
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	84.148		34.374	49.774
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	84.148		34.374	49.774

Suma de control F40 : 14889567542 / 48851566974

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

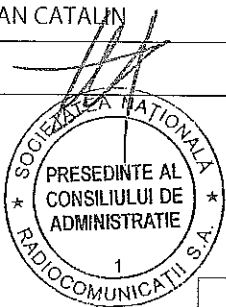
Numele si prenumele

CONSTANTINESCU IULIAN CATALIN

Numele si prenumele

NASTASE ALBERTINA

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

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 lunga

1011 SC(+)/F10L.R68

OK

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

+

-

Salt

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PAG :
303	MAT DE NATURA OB DE IN	1306073.24	0.00	2798869.00	2179091.67	4104942.24	2179091.67	1925850.57	0.00	0.00	
308	DIF. PRET MAT. PR. SI M	0.00	0.00	-429.09	-429.09	-429.09	-429.09	0.00	0.00	0.00	
322	MAT. CONS. IN CURS APROV	44661.54	0.00	410897.20	434228.89	455558.74	434228.89	21329.85	0.00	0.00	
323	OB. INV. IN CURS DE APRO	0.00	0.00	21512.50	0.00	21512.50	0.00	21512.50	0.00	0.00	
332	LUCRARI, SERV IN CURS	88302.79	0.00	20961.37	109264.16	109264.16	109264.16	0.00	0.00	0.00	
346	PRODUSE REZIDUALE(DESE	59606.05	0.00	77235.10	120998.75	136841.15	120998.75	15842.40	0.00	0.00	
381	AMBALAJE	24159.74	0.00	21200.12	15292.62	45359.86	15292.62	30067.24	0.00	0.00	
392	AJ. PT DEP. MATERIALEL	0.00	404951.31	242537.69	41060.57	242537.69	446011.88	0.00	0.00	203474.19	
398	AJ. PT DEP. AMBALAJELO	0.00	117.65	117.65	0.00	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	

TOTAL	CLASA 3	30765343.67	405068.96	16383653.15	16205769.24	47148996.82	16610838.20	30741632.81	203474.19	7179927.67	

401	FURNIZORI	0.00	4546043.39	97594444.42	100228328.70	97594444.42	104774372.09	0.00	0.00	0.00	
404	FURNIZORI DE IMOBILIZA	0.00	1005263.61	74577379.74	73865020.83	71577379.74	74870284.44	0.00	0.00	3292904.70	
408	FURNIZORI - FACTURI NE	0.00	3713122.67	14681151.48	15459953.30	14681151.48	19173075.97	0.00	0.00	4491924.49	
409	FURNIZORI - DEBITORI	120348.46	0.00	222743.53	212020.69	343091.99	212020.69	131071.30	0.00	0.00	
411	CLIENTI	40888169.53	0.00	409668222.25	374264044.85	450556391.78	374264044.85	76292346.93	0.00	0.00	
418	CLIENTI - FACTURI DE I	575585.25	0.00	553704.82	572622.43	1129290.07	572622.43	556667.64	0.00	0.00	
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	27890.57	15722.38	3591.42	15722.38	31481.99	0.00	0.00	15759.61	
421	PERSONAL - SALARII DAT	0.00	2917657.69	105481647.39	105163552.01	105481647.39	108091209.70	0.00	0.00	2599562.31	
423	PERSONAL -AUTOARE MAT	0.00	39552.00	1513129.00	1484658.00	1513129.00	1524210.00	0.00	0.00	11081.00	
424	PRIME PART PERS LA PRO	0.00	2872.27	7.00	0.00	7.00	2872.27	0.00	0.00	2865.27	
425	AVANSURI ACORDATE PERS	1570500.00	0.00	34766428.05	36242880.05	36336928.05	36242880.05	94048.00	0.00	0.00	
426	DREPTURI - PERSONAL NE	0.00	0.00	949.00	949.00	949.00	949.00	0.00	0.00	0.00	
427	RETINERI SALARII DAT.	0.00	198973.94	2158490.74	2132250.49	2158490.74	2331224.43	0.00	0.00	172733.69	
428	ALTE DATORII/CREANTE P	0.00	643139.14	11427736.14	11099716.11	11427736.14	11742855.25	0.00	0.00	315119.11	
4280	ALTE DAT IN LEGATURA	0.00	5000.00	0.00	-5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4281	ALTE DATORII CU PERS	0.00	642753.28	11358519.92	11034221.91	11358519.92	11676975.19	0.00	0.00	318455.27	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4282	ALTE CREANTE CU PERS	4614.14	0.00	23716.22	24994.20	28330.36	24994.20	3336.16	0.00
4286	CADOURI COPII	0.00	0.00	45500.00	45500.00	45500.00	45500.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	2918177.00	71800807.00	72463523.00	71800807.00	75381700.00	0.00	3580893.00
4311	CONTRIB UNITATII LA	0.00	1445464.00	37491841.00	37829946.00	37491841.00	39275410.00	0.00	1783569.00
4312	CONTRIB PERSONAL LA	0.00	729979.00	16765993.00	16918874.00	16765993.00	17648853.00	0.00	882860.00
4313	CONTRIB ANGAJATORULU	0.00	361734.00	8119175.00	8202436.00	8119175.00	8564170.00	0.00	444995.00
4314	CONTRIB ANGAJATOR	0.00	381000.00	8564264.00	8652733.00	8564264.00	9033733.00	0.00	469469.00
4315	FOND NATIONAL UNIC D	0.00	0.00	859534.00	859534.00	859534.00	859534.00	0.00	0.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	86722.00	1947965.00	1967994.00	1947965.00	2054716.00	0.00	106751.00
4371	CONTRIB UNITATII LA	0.00	34657.00	778743.00	786758.00	778743.00	821415.00	0.00	42672.00
4372	CONTRIB PERSONAL LA	0.00	34677.00	778889.00	786904.00	778889.00	821581.00	0.00	42692.00
4373	CONTRIBUTIA UNITATII	0.00	17388.00	390333.00	394332.00	390333.00	411720.00	0.00	21387.00
441	IMP. PE PROFIT	0.00	0.00	10750.00	10750.00	10750.00	10750.00	0.00	0.00
442	TAXA PE VALA ADAUGATA	0.00	2294510.75	184049611.02	185157302.43	184049611.02	187451813.18	0.00	3402202.16
4423	TVA DE PLATA	0.00	2697947.99	54967291.13	56368848.20	54967291.13	59066796.19	0.00	4099505.06
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	17203661.08	17203661.08	17203661.08	17203661.08	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	31545762.14	31545762.14	31545762.14	31545762.14	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	78547100.19	78547100.19	78547100.19	78547100.19	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	-403437.24	1785796.48	1491930.82	1785796.48	1088493.58	697302.90	0.00
444	IMP. PE SALARII	0.00	966797.00	28477829.00	28695211.00	28477829.00	29662008.00	0.00	1184179.00
446	ALTE IMP, TAXE SI VARS	0.00	11812.12	2782619.97	2770807.85	2782619.97	2782619.97	0.00	0.00
447	FD SPEC - TAXE SI VARS	0.00	16452.00	722301.80	723827.70	722301.80	740279.70	0.00	17977.90
448	ALTE DATORII, CREANTE	392865.01	0.00	200696.01	77119.02	593561.02	77119.02	516442.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE	0.00	35.00	35868.00	35833.00	35868.00	35868.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE PRIV. B	392900.01	0.00	164828.01	41286.02	557728.02	41286.02	516442.00	0.00
451	DECONTARI IN CADRUL GR	2120880.00	0.00	12931.63	12931.63	2133811.63	12931.63	2120880.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	9410807.94	800000.00	0.00	800000.00	9410807.94	0.00	8610807.94

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PAG : 5
461	DEBITORI DIVERSI	1268242.10	0.00	4664841.51	3967228.96	5933083.61	3967228.96	1965854.65	0.00	0.00	
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1798738.92	560397.54	1296708.59	560397.54	3095447.51	0.00	2535049.97	0.00	
471	CH. INREGISTRATE IN AV	22086329.30	0.00	11838348.45	6648332.70	33924677.75	6648332.70	27276345.05	0.00	0.00	
472	V. INREGISTRATE IN AVA	0.00	1346393.31	1126344.34	296838.24	1126344.34	1643231.55	0.00	516887.21	0.00	
473	DECONTARI OP IN CURS D	77422.27	0.00	98631.32	157230.78	176053.59	157230.78	18822.81	0.00	0.00	
475	SUBVENTII PT. INVESTIT	0.00	8325338.01	1089263.76	0.00	1089263.76	8325338.01	0.00	7236074.25	0.00	
481	DECONT UNITATE SI SUBU	0.00	0.00	745588206.78	745588206.78	745588206.78	745588206.78	0.00	0.00	0.00	
482	DECONTARI INTRE SUBUNI	0.00	0.47	7196744.21	7196743.74	7196744.21	7196744.21	0.00	0.00	0.00	
491	AJ. PT DEP. CREANTE -	0.00	4667792.69	298842.58	309698.79	298842.58	4877491.48	0.00	4678648.90	0.00	
496	AJ. PT DEP. CREANTE-DE	0.00	6434.00	2364.30	0.00	2364.30	6434.00	0.00	4069.70	0.00	

TOTAL	CLASA 4	69100341.92	4494491.49	1812931252.16	1778070043.09	1882031594.08	1823014534.58	108972478.38	49955418.88	0.00	

512	CONTURI CURENTE LA BAN	54518976.17	0.00	14668705944.64	14690006191.64	14723224920.81	14690006191.64	33218729.17	0.00	0.00	
5121	TRANSILVANIA	31492241.82	0.00	7123488221.33	7138747104.15	7154990463.15	7138747104.15	16233359.00	0.00	0.00	
5124	CONTURI LA BANCI IN	2089650.12	0.00	1149247219.04	1143852297.78	1151336869.16	1143852297.78	7484571.38	0.00	0.00	
5125	SUME IN CURS DE DECO	20937084.23	0.00	6395970504.27	6407406789.71	6416907588.50	6407406789.71	9500798.79	0.00	0.00	
519	CREDITE BANCARE PE T.	0.00	112359759.61	141041290.96	202792273.47	141041290.96	315152033.08	0.00	174110742.12	0.00	
531	CASA	57710.68	0.00	3859404.38	3880379.97	3917115.06	3880379.97	36735.09	0.00	0.00	
5311	CASA LEI	57710.68	0.00	3712371.73	373350.23	3770082.41	3733350.23	36732.18	0.00	0.00	
5314	CASA IN VALUTA	0.00	0.00	147032.65	147029.74	147032.65	147029.74	2.91	0.00	0.00	
532	ALTE VALORI	63262.96	0.00	3010345.60	3009311.17	3073608.56	3009311.17	64297.39	0.00	0.00	
5321	TIMBRE FISCALE, SI P	0.00	0.00	4548.00	4548.00	4548.00	4548.00	0.00	0.00	0.00	
5328	ALTE VALORI	63262.96	0.00	3005797.60	3004763.17	3069060.56	3004763.17	64297.39	0.00	0.00	
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	4135383.94	4135383.94	4135383.94	4135383.94	0.00	0.00	0.00	
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	13935001737.43	13935001737.43	13935001737.43	13935001737.43	0.00	0.00	0.00	

125

* 0 *	* 1	* 2	* 3	* 4	* 5	* 6	* 7	* 8	* 9	PAG : 7
6458	ALTE CH PRIV ASIG.SI	0.00	0.00	1673011.44	1673011.44	1673011.44	1673011.44	1673011.44	0.00	0.00
654	PIERD DIN CREANTE SI D	0.00	0.00	171857.23	171857.23	171857.23	171857.23	171857.23	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXP	0.00	0.00	1984335.57	1984335.57	1984335.57	1984335.57	1984335.57	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIF DE	0.00	0.00	118362942.11	118362942.11	118362942.11	118362942.11	118362942.11	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOB	0.00	0.00	18257729.83	18257729.83	18257729.83	18257729.83	18257729.83	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANC	0.00	0.00	3883625.16	3883625.16	3883625.16	3883625.16	3883625.16	0.00	0.00
681	CHELT EXPL AMZ, PROV,	0.00	0.00	107093153.29	107093153.29	107093153.29	107093153.29	107093153.29	0.00	0.00
6811	CHELT DE EXPL PRIVIN	0.00	0.00	106731386.42	106731386.42	106731386.42	106731386.42	106731386.42	0.00	0.00
6814	CHELT EXPL AJ PT DEP	0.00	0.00	361766.87	361766.87	361766.87	361766.87	361766.87	0.00	0.00
TOTAL CLASA 6		0.00	487404271.67	487404271.67	487404271.67	487404271.67	487404271.67	487404271.67	0.00	0.00
703	VENITURI DIN VZ PROD R	0.00	0.00	307251.29	307251.29	307251.29	307251.29	307251.29	0.00	0.00
704	VEN.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	324637845.55	324637845.55	324637845.55	324637845.55	324637845.55	0.00	0.00
706	VEN RED, LOCATII GEST,	0.00	0.00	183483.27	183483.27	183483.27	183483.27	183483.27	0.00	0.00
708	VEN.ACTIV.DIV	0.00	0.00	6474827.31	6474827.31	6474827.31	6474827.31	6474827.31	0.00	0.00
711	VEN AFER COSTURILOR ST	0.00	0.00	-7.90	-7.90	-7.90	-7.90	-7.90	0.00	0.00
712	VEN.COST.SERV.CURS EXE	0.00	0.00	-88294.89	-88294.89	-88294.89	-88294.89	-88294.89	0.00	0.00
722	VENITURI DIN PROD DE I	0.00	0.00	1252990.58	1252990.58	1252990.58	1252990.58	1252990.58	0.00	0.00
758	ALTE VEN.DIN EXPLOATAR	0.00	0.00	2962208.13	2962208.13	2962208.13	2962208.13	2962208.13	0.00	0.00
761	VENITURI DIN IMOBILIZ	0.00	0.00	12931.63	12931.63	12931.63	12931.63	12931.63	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIF DE CU	0.00	0.00	103411999.57	103411999.57	103411999.57	103411999.57	103411999.57	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	877217.39	877217.39	877217.39	877217.39	877217.39	0.00	0.00
767	VENITURI DIN SCONTURI	0.00	0.00	19.11	19.11	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIA	0.00	0.00	65416.41	65416.41	65416.41	65416.41	65416.41	0.00	0.00
781	VEN PROV, AJ DEP SAU P	0.00	0.00	3153892.17	3153892.17	3153892.17	3153892.17	3153892.17	0.00	0.00
7812	VENITURI DIN PROVIZI	0.00	0.00	2705276.39	2705276.39	2705276.39	2705276.39	2705276.39	0.00	0.00
7813	VENIT.AJUST.DEPR.IMO	0.00	0.00	34369.17	34369.17	34369.17	34369.17	34369.17	0.00	0.00
