


Adresa: localitatea BUCURESTI, str. RADU BELLER, nr. 3-7, tel. 212-76-74

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 127/21.04.2005
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adrian Ștefănescu



Număr din registrul comerțului: J40/1128/2002

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasă CAEN): 5221--Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete

Cod de identificare fiscală: 14458181

Tipul situatiei financiare: AE - aplică reglementările contabile simplificate aprobate prin OMF 306/2002.

BILANT
la data de 31.12.2004

Formularul 10 - pagina 1

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2004	31.12.2004
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-2075-2801-2803-2805-2807-2808-290-293)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293)	02	3482968	3233962
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+262+263+264+265+267-296)	03	350000	350000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3832968	3583962
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	770498	462083
II. CREANTE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496)	06	715454	405227
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct. 501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)	08	392772	23558
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	1878724	890868
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	17460	12340
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	2069337	1461846
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	-173153	-558638
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	3659815	3025324
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	5002000	5002000
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	20	0	0
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	21	5002000	5002000
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	24	0	0
----- Sold D	25	0	0
IV. REZERVE (ct. 106)	26	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	27	0	0
----- Sold D	28	143061	1342186

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	1199124	634490
Repartizarea profitului (ct. 129)	31	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	3659815	3025324
Patrimoniul public (ct. 1016)	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	3659815	3025324

Administrator,
Numele si prenumele

SPANTOVEANU MIHAIL

Semnătura

Stampila unitatii



Intocmit
Numele si prenumele

BARSAN LIVIU

Barsan
Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2004

Formularul 20 - pagina 1

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2003	31.12.2004
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	01	18212786	17317903
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	41205	279579
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	18171581	17038324
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	04	0	0
2.Variația stocurilor (ct.711) Sold C	05	0	0
Sold D	06	0	0
3.Productia imobilizată (ct.721+722)	07	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	08	54440	144176
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	09	18267226	17462079
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	10	233927	166771
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	11	232847	89970
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie si apă) (ct.605-7413)	12	309685	409956
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	13	16296170	15027498
6.Cheltuieli cu personalul (rd.15+16)	14	1946852	1730598
a) Salarii (ct.621+641-7414)	15	1448787	1314230
b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645-7415)	16	498065	416368
7. a) Amortizări si provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	196377	263455
b) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	196377	263455
a.2) Venituri (ct.7813+7815)	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	20	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	21	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	22	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	23	366448	459104
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	312802	417290
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct.635)	25	26506	31414
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)	26	27140	10400
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)	27	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	28	0	0
- Venituri (ct.7812)	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14 +17+20+23+27)	30	19582306	18147352
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd.09-30)	31	0	0
- Pierdere (rd.30-09)	32	1315080	685273
9. Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33	0	0
- din care, în cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investiții financiare si creante care fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)	35	0	0
- din care, în cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	37	115956	50783
- din care, în cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+7617)	39	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	115956	50783
12.Ajustarea valorii imobilizărilor financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.42-43)	41	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	42	0	0
- Venituri (ct.786)	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	44	0	0
- din care, în cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	46	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)	47	0	0
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.40-47)	48	115956	50783
- Pierdere (rd.47-40)	49	0	0
14.REZULTATUL CURENT - Profit (rd.09+40-30-47)	50	0	0
- Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	1199124	634490
15. Venituri extraordinare (ct.771)	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	53	0	0

REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd.52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd.53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	56	18383182	17512862
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)	57	19582306	18147352
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd.56-57)	58	0	0
- Pierdere (rd.57-56)	59	1199124	634490
19.IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	60	0	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)	61	0	0
21.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.58-59-60-61)	62	0	0
- Pierdere (rd.59+60+61-58)	63	1199124	634490

Administrator,
Numele si prenumele
SPANTOVEANU MIHAIL

Semnătura

Stampila unității



Intocmit
Numele si prenumele
BARSAN LIVIU

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2004

Formularul 30 - pagina 1

- mii lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	634490	
II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3	din care:	
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	0	0	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	0	0	0
- datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21), din care:		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0
III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2003	31.12.2004	
A		B	1	2	
Numărul mediu de salariați		23	35	26	
IV. Plăți de dobânzi și redevențe				Nr. rd.	Sume (mii lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				29	0
V. Obligatii amânate la plată conform prevederilor art.3(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arrieratelor din economie, evidenciate în conturi extrabilantiere				Nr. rd.	Sume (mii lei)
Obligatii către bugete amânate la plată				30	0
Obligatii comerciale amânate la plată				31	0
VI. Tichete de masă				Nr. rd.	Sume (mii lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților				32	0

Administrator,
Numele și prenumele
SPANTOVEANU MIHAIL

Semnătura
Stampila unității



Intocmit
Numele și prenumele
BARSAN LIVIU

Semnătura

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- mii 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	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	0	0	0	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	0	0	0	X	0
Constructii	06	1895295	142857	0	0	2038152
Instalatii tehnice si masini	07	1381992	0	8792	0	1373200
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	282170	21849	0	0	304019
Avansuri si imobilizari corporale curs	09	142857	0	142857	X	0
TOTAL (rd.05 la 09)	10	3702314	164706	151649	0	3715371
Imobilizari financiare	11	350000	0	0	X	350000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	4052314	164706	151649	0	4065371

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- mii 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13+14)	15	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	16836	49168	0	66004
Instalatii tehnice si masini	18	153450	157966	1392	310024
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	49060	56321	0	105381
TOTAL (rd.16 la 19)	20	219346	263455	1392	481409
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	219346	263455	1392	481409

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- mii lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,
Numele si prenumele
SPANTOVEANU MIHAIL

Semnătura

Stampila unității



Intocmit
Numele si prenumele
BARSAN LIVIU

Semnătura

CONT	DENUMIRE	SOLDA		SOLDA		SOLDA		SOLDA	
		DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR
101	CAPITAL SOCIAL	0	5002000000	0	0	0	5002000000	0	5002000000
1011	CAP.SOC.SUBSCR.NEV	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAPITAL SOC.VARSAT	0	5002000000	0	0	0	5002000000	0	5002000000
104	REZERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
1061	REZERVA LEGALE	0	0	0	0	0	0	0	0
117	REZULTATUL REPORTA	1342185443	0	0	0	1342185443	0	1342185443	0
121	PROFIT SI PIERDERI	18453169403	17866212432	893306924	845773612	19346476327	18711986044	634490283	0
129	REPARTIZAREA PROFI	0	0	0	0	0	0	0	0
201	CH.DE CONSTITUIRE	0	0	0	0	0	0	0	0
208	ALTE IMOBIL.NECORP	0	0	0	0	0	0	0	0
212	CONSTRUCTII	2038151822	0	0	0	2038151822	0	2038151822	0
213	INSTAL.TEHN.MIJL.T	1381992113	8791900	0	0	1381992113	8791900	1373200213	0
2131	ECHIPAMENTE TEHNOL	926791084	0	0	0	926791084	0	926791084	0
213	APARATE MASURA	152342827	8791900	0	0	152342827	8791900	143550927	0
21	MIJL.TRANSPORT	302858202	0	0	0	302858202	0	302858202	0
214	MOB.AP.BIROT.ECH.P	304018743	0	0	0	304018743	0	304018743	0
	IMOB.CORP.IN CURS	142857143	142857143	0	0	142857143	142857143	0	0
	IMOBILIZ.NECORPORA	0	0	0	0	0	0	0	0
267	CREANTE IMOBILIZAT	350000000	0	0	0	350000000	0	350000000	0
2678	ALTE CREANTE IMOBI	350000000	0	0	0	350000000	0	350000000	0
280	AMORTIZ.IMOBIL.NEC	0	0	0	0	0	0	0	0
2808	AM.ALTOR IMOB.NECO	0	0	0	0	0	0	0	0
281	AMORTIZARI CORPORA	1392051	460527726	0	22273017	1392051	482800743	0	481408692
2812	CONSTRUCTII	0	61758193	0	4246148	0	66004341	0	66004341
2813	INSTAL.MIJL.TRANSP	1392051	298294709	0	13121036	1392051	311415745	0	310023694
2814	ALTE IMOB.CORPORAL	0	100474824	0	4905833	0	105380657	0	105380657
303	OB.DE INVENTAR	30741995	30741995	0	0	30741995	30741995	0	0
327	UE.OB.INVENTAR	0	0	0	0	0	0	0	0
351	MAT.MATER.LA TER	3586170	0	0	0	3586170	0	3586170	0
352	OB.DE INV.LA TERTI	0	0	0	0	0	0	0	0
371	MARFURI	20803132196	19945386888	816059436	1079450856	21619191632	21024837744	594353888	0
378	ADAOS COMERCIAL	2146986620	2230683160	104724323	78192224	2251710943	2308875384	0	57164441
381	AMBALAJE	8396104	0	-1292000	0	7104104	0	7104104	0
401	FURNIZORI	18245928829	19748649152	820180318	695167489	19066109147	20443816641	0	1377707494
404	FURNIZ.IMOBILIZARI	102714971	116769517	0	0	102714971	116769517	0	14054546
408	FURN.FACT.NESOSITE	0	0	0	0	0	0	0	0
409	FURNIZORI DEBITORI	0	0	0	0	0	0	0	0
411	CLIENTI	901256442	863712967	73805029	55433213	975061471	919146180	55915291	0
421	SALARII DATORATE	1235433140	1284360124	81755167	63621566	1317188307	1347981690	0	30793383
423	AJUTOARE MATERIALE	165510449	193400218	27924769	22254477	193435218	215654695	0	22219477
425	AVANS ACORDAT PERS	326667056	339057767	32690711	20300000	359357767	359357767	0	0
426	DREPT.MERIDICATE	0	0	0	0	0	0	0	0
427	RETIN.PT.TERTI	0	0	0	0	0	0	0	0
428	DATORII.CREANTE PE	189348240	186501488	10030159	2206800	199378399	188708288	10670111	0
4281	DATORII CU PERSONA	189348240	186501488	10030159	2206800	199378399	188708288	10670111	0
4282	CREANTE CU PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0
431	DEC.ASIG.SOCIALE	616051824	633750637	49124622	33072753	665176446	666823390	0	1646944
4311	CAS UNITATE 22%	308095308	301879051	23379568	14818977	331474876	316698028	0	-14776648
4312	CAS PERSONAL 9.5	120576419	130654460	10078042	6751913	130654461	137406373	0	6751912
4313	AS.SANAT.UNITATE 7	90510123	97498282	7580236	5721482	98090359	103219764	0	5129405
4314	AS.SANAT.PERS. 6.5	96869974	103718844	8086776	5780381	104956750	109499225	0	4542475
437	AJUTOR SOMAJ	52231081	56167382	3968325	2990535	56199406	59157917	0	2958511
4371	AJ.SOMAJ UNIT. 3%	39481702	42632219	3182540	2233721	42664242	44865940	0	2201698

CONT	DENUMIRE	RULAJ PRECEDENT		RULAJ ACTUAL		TOTAL RULAJ		SOLD	
		DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR
4372	AJ. SOMAJ PERS. 1%	12749379	13535163	785785	756814	13535164	14291977	0	756814
443	IMPOZIT PE PROFIT	2374272	0	0	0	2374272	0	2374272	0
442	T.V.A.	9985941356	9801779408	505621493	504657016	10491562849	10306436424	185126425	0
4423	T.V.A. DE PLATIT	317035797	317035797	50933995	50933995	367969792	367969792	0	0
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	618892892	317035797	0	50933995	638892892	367969792	270923100	0
4426	T.V.A. DEDUCTIBIL	2845963733	2845963733	111192046	111192046	2957155779	2957155779	0	0
4427	T.V.A. COLECTATA	3162999530	3162999530	162126041	162126041	3325125571	3325125571	0	0
4428	TVA NEEXIGIBIL	3184379838	3322074985	181369411	129470939	3365749249	3451545924	0	8579667
444	IMPOZIT PE SALARII	62428336	74314119	12079851	6351931	74508187	80666050	0	615786
446	ALTE IMPOZ. TAXE	0	0	0	0	0	0	0	0
447	PONDURI SPECIALE	21088044	27507454	802877	691597	21890921	28199051	0	530813
448	ALTE DAT. SI CREANT	0	0	0	0	0	0	0	0
4481	ALTE DAT. BUGET STA	0	0	0	0	0	0	0	0
4482	CREANTE BUGET STAT	0	0	0	0	0	0	0	0
461	DEBITORI DIVERSI	105103520	68336458	40253820	11677062	145357340	80013520	65343820	0
	CREDITORI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0
771	CHELT. IN AVANS	13740323	10195590	9722500	926870	23462823	11122460	12340363	0
473	OPERATIUNI IN CURS	0	0	0	0	0	0	0	0
481	DECONTARI UNIT-SUB	0	0	0	0	0	0	0	0
482	DECONTARI SUBUNITA	306963090	306963090	73363540	73363540	380326630	380326630	0	0
512	CONTURI LA BANCI	15232947391	15207146905	538439042	559505196	15771386433	15766652101	4734332	0
5121	BANCA IN LEI	15232947391	15207146905	538439042	559505196	15771386433	15766652101	4734332	0
531	CASA	19296617769	19263142715	941585353	956236206	20238203122	20219378921	18824201	0
5311	CASA LEI	19296617769	19263142715	941585353	956236206	20238203122	20219378921	18824201	0
542	AVANS SPE DECONTA	394984272	394983973	7182543	7182848	402166821	402166821	0	0
541	VIRAMENTE INTERNE	14235936000	14235936000	528800000	528800000	14764736000	14764736000	0	0
562	CH. MAT. CONSUMABIL	161568028	161568028	5202788	5202788	166770816	166770816	0	0
5623	COMBUSTIBIL	57198583	57198583	4671370	4671370	61869953	61869953	0	0
6023	CH. MAT. AMBALAT	74912031	74912031	0	0	74912031	74912031	0	0
6024	CH. PIESE DE SCHIM	11949064	11949064	0	0	11949064	11949064	0	0
6028	ALTE MAT. CONSUMABI	17508350	17508350	531418	531418	18039768	18039768	0	0
603	CH. OB. INVENTAR	31231995	31231995	0	0	31231995	31231995	0	0
604	CH. MAT. NESTOCATE	55546504	55546504	3192000	3192000	58738504	58738504	0	0
605	CH. ENERGIE SI APA	393229609	393229609	16726313	16726313	409955922	409955922	0	0
607	CH. CU MARFURILE	14306618960	14306618960	720879363	720879363	15027498323	15027498323	0	0
611	CH. INTRETINERE REP	0	0	0	0	0	0	0	0
613	CH. PRIME ASIGURARE	10195590	10195590	926870	926870	11122460	11122460	0	0
621	CH. COLABORATORI	24012530	24012530	2204429	2204429	26216959	26216959	0	0
623	PROTOCOL RECL. PUPL	437815	437815	3958656	3958656	4396471	4396471	0	0
624	CH. TRANSPORT	5163124	5163124	520000	520000	5683124	5683124	0	0
625	CH. DEPLASARI	250000	250000	0	0	250000	250000	0	0
626	CH. POSTA. TELECOM.	161466220	161466220	20135823	20135823	181602043	181602043	0	0
627	CH. SERV. BANCARE	66524159	66524159	3706056	3706056	70230215	70230215	0	0
628	ALTE CH. SERV. TERTI	138862423	138862423	5142908	5142908	144005331	144005331	0	0
635	ALTE IMP. SI TAXE	29034748	29034748	2379782	2379782	31414530	31414530	0	0
641	CH. SALARII	1224728696	1224728696	63284739	63284739	1288013435	1288013435	0	0
645	CH. ASIG. PROT. SOCIA	393593859	393593859	22774180	22774180	416368039	416368039	0	0
6451	CAS 24.5%	269440316	269440316	14818977	14818977	284259293	284259293	0	0
6452	AJ. SOMAJ 3.5%	37442392	37442392	2233721	2233721	39676113	39676113	0	0
6453	AS. SANAT. UNIT. 7%	86711151	86711151	5721482	5721482	92432633	92432633	0	0
648	ALTE CH. DE EXPLOAT	10399849	10399849	0	0	10399849	10399849	0	0
6481	AMENZI, PENAL, DESPA	3000000	3000000	0	0	3000000	3000000	0	0
6583	CH. ACTIVE CEDATE	7399849	7399849	0	0	7399849	7399849	0	0

CONT	DENUMIRE	RULAJ PRECEDENT		RULAJ ACTUAL		TOTAL RULAJ		SOLD	
		DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR
4588	ALTE CH. DE EXPLOAT	0	0	0	0	0	0	0	0
671	CALAMIT. EVEN. EXTRA	0	0	0	0	0	0	0	0
681	CH. AMORTIZARI	241181320	241181320	22273017	22273017	263454337	263454337	0	0
6811	CH. AMORTIZ.	241181320	241181320	22273017	22273017	263454337	263454337	0	0
691	CH. IMPOZIT PROPIT	0	0	0	0	0	0	0	0
698	ALTE CH. CU IMPOZIT	0	0	0	0	0	0	0	0
707	VENITURI VANZ. MARF	16276961396	16276961396	761362676	761362676	17038324072	17038324072	0	0
708	VENITURI ACT. DIVER	239551554	239551554	40027747	40027747	279579301	279579301	0	0
750	ALTE VENIT. DIN EEL	104057022	104057022	40118639	40118639	144175661	144175661	0	0
7501	VENITURI DESPAGUBI	42644877	42644877	0	0	42644877	42644877	0	0
7503	VEN. VANZARE ACTIV	7399849	7399849	0	0	7399849	7399849	0	0
7580	ALTE VENITURI DIN	54012296	54012296	40118639	40118639	94130935	94130935	0	0
766	VENITURI DOBANZI	46518486	46518486	4264550	4264550	50783036	50783036	0	0
		16276961396	16276961396	7300200344	7300200344	169730210430	169730210430	7002410401	7002410401