



| Clasa 3  | Simbol        | Denumire  | Sold initial |               | Rulaj curent  |               | Rulaj cumulat |               | Sold final   |              |
|----------|---------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |               |   | Debit        | Credit        | Debit         | Credit        | Debit         | Credit        | Debit        | Credit       |
| 232      | cont          | cont  |              |               |               |               |               |               |              |              |
| 232.01   |               | AVANSURI acord. pt. imobilizari corporale           | 30.615,12    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 252.097,88    | 0,00          | 282.713,00   | 0,00         |
| 232.04   |               | HAFNERAM POS CCE/4EE/10.01.12                       | 30.615,12    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -8.817,12     | 0,00          | 21.798,00    | 0,00         |
| 232.08   |               | METALKIDAM POS CCE/4EE/10.01.12                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60.440,00     | 0,00          | 60.440,00    | 0,00         |
| 232.09   |               | UTTS/AM POS CCE/4EE/10.01.12                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 122.475,00    | 0,00          | 122.475,00   | 0,00         |
| 233      |               | Imobilizari necorporale in curs                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 78.000,00     | 0,00          | 78.000,00    | 0,00         |
| 280      |               | Imobilizari privind imobilizarile necorporale       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 280.05   |               | Amortizarea privind imobilizarile necorporale       | 0,00         | 87.821,09     | 0,00          | 2.705,54      | 8.015,90      | 40.229,76     | 0,00         | 120.034,95   |
| 280.08   |               | Amortizarea necorporalilor/brevetelor si altor dir. | 0,00         | 12.931,91     | 0,00          | 120,33        | 0,00          | 9.771,26      | 0,00         | 22.703,17    |
| 281      |               | Amortizarea altor imobilizari necorporale           | 0,00         | 74.889,18     | 0,00          | 2.585,21      | 8.015,90      | 30.458,50     | 0,00         | 97.331,78    |
| 281.02   |               | Amortizari privind imobilizarile corporale          | 0,00         | 2.591.542,73  | 937,00        | 35.699,65     | 1.230,42      | 440.356,44    | 0,00         | 3.030.668,75 |
| 281.03   |               | Amortiz. instal., mijl. de transp., anim. si plant. | 0,00         | 0,00          | 937,00        | 9.122,19      | 0,00          | 109.466,41    | 0,00         | 109.466,41   |
| 281.031  |               | AMORTIZARE-AM POS CCE/4EE/10.01.12                  | 0,00         | 2.522.260,80  | 0,00          | 20.583,24     | 1.230,42      | 280.743,46    | 0,00         | 2.801.773,84 |
| 281.04   |               | Amortiz. altor imobil. corporale                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2.733,93      | 0,00          | 8.294,67      | 0,00         | 8.294,67     |
| 291      |               | Provizioane pt. deprecierea imob. corporale         | 0,00         | 69.281,93     | 0,00          | 3.260,29      | 0,00          | 41.851,90     | 0,00         | 111.133,83   |
|          | Total clasa 2 |   | 6.154.608,70 | 2.679.363,82  | 92.940,14     | 297.678,58    | 3.432.061,19  | 1.020.628,35  | 9.241.231,42 | 3.354.553,76 |
| 301      |               | Materii prime                                       | 1.885.905,84 | 0,00          | 873.861,16    | 937.192,43    | 11.802.294,11 | 10.806.749,49 | 2.881.450,46 | 0,00         |
| 30101    |               | Teava   | 1.684.461,84 | 0,00          | 675.901,16    | 768.882,42    | 10.924.050,88 | 10.104.720,37 | 2.503.792,15 | 0,00         |
| 30102    |               | Tabla   | 176.990,57   | 0,00          | 168.898,46    | 138.876,12    | 753.018,13    | 616.865,15    | 313.143,55   | 0,00         |
| 30103    |               | Flansa  | 24.453,63    | 0,00          | 29.061,54     | 29.433,99     | 125.225,10    | 85.163,97     | 64.514,76    | 0,00         |
| 302      |               | Materiale consumabile                               | 161.257,69   | 0,00          | 97.704,48     | 160.381,97    | 1.607.504,83  | 1.583.808,33  | 184.954,19   | 0,00         |
| 302.01   |               | Materiale auxiliare                                 | 51.256,93    | 0,00          | 39.153,93     | 46.546,57     | 678.996,33    | 676.341,35    | 53.911,91    | 0,00         |
| 302.04   |               | Piese de schimb                                     | 42.376,87    | 0,00          | 15.115,94     | 26.500,88     | 309.574,57    | 275.782,20    | 76.169,24    | 0,00         |
| 302.08.1 |               | Alte materiale consumabile                          | 67.623,89    | 0,00          | 43.434,61     | 87.334,52     | 618.933,93    | 631.684,78    | 54.873,04    | 0,00         |
| 302.08.2 |               | Lapte   | 0,00         | 0,00          | 3.060,00      | 4.338,40      | 54.648,60     | 54.648,60     | 0,00         | 0,00         |
| 302.08.3 |               | Salam   | 0,00         | 0,00          | 6.017,98      | 6.017,98      | 33.729,86     | 33.729,86     | 0,00         | 0,00         |
| 302.08.4 |               | Pine  | 0,00         | 0,00          | 1.075,20      | 1.075,20      | 6.988,80      | 6.988,80      | 0,00         | 0,00         |
| 302.08.5 |               | Sapun   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.465,00      | 4.465,00      | 0,00         | 0,00         |
| 302.08.7 |               | Apa minerala  | 67.623,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.127,55      | 5.127,57      | -0,01        | 0,00         |
| 302.08.8 |               | Materiale nestocate                                 | 0,00         | 0,00          | 33.231,43     | 75.902,94     | 513.974,11    | 526.724,95    | 54.873,05    | 0,00         |
| 303      |               | Furnituri, regim special                            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 308      |               | Diferente de pret la materii prime si materiale     | 37.256,21    | 0,00          | 14.196,09     | 36.716,78     | 326.348,51    | 325.325,18    | 38.279,54    | 0,00         |
| 331      |               | Produse in curs de executie                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -78.312,46    | 0,00          | -78.312,46    | 78.312,46    | 0,00         |
| 341      |               | Semifabricate                                       | 668.498,62   | 0,00          | 907.106,73    | 869.073,78    | 8.994.227,48  | 8.755.619,37  | 907.106,73   | 0,00         |
| 345      |               | Produse finite                                      | 0,00         | 0,00          | 36.316,36     | 34.925,13     | 671.684,43    | 380.405,79    | 291.278,64   | 0,00         |
| 345.1    |               | Culori  | 1.844.390,39 | 0,00          | 2.348.903,39  | 2.236.354,67  | 28.983.293,14 | 28.880.008,72 | 1.947.674,81 | 0,00         |
| 345.2    |               | Teuri   | 1.214.321,16 | 0,00          | 913.003,39    | 820.887,00    | 15.857.025,95 | 15.687.191,63 | 1.384.155,48 | 0,00         |
| 345.3    |               | Reducii   | 391.494,60   | 0,00          | 731.410,92    | 719.393,37    | 7.103.636,46  | 7.180.219,61  | 314.911,45   | 0,00         |
| 345.4    |               | Capace  | 185.929,38   | 0,00          | 108.401,65    | 98.893,38     | 1.809.943,69  | 1.833.868,57  | 162.004,50   | 0,00         |
| 345.5    |               | Alte produse  | 46.370,41    | 0,00          | 48.850,07     | 50.709,77     | 571.759,73    | 560.632,62    | 57.497,52    | 0,00         |
| 345.6    |               | Prestari  | 599,82       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 599,82       | 0,00         |
| 345.7    |               | Izometrie   | 5.674,94     | 0,00          | 23.547,42     | 22.760,82     | 299.886,30    | 299.542,88    | 6.018,36     | 0,00         |
| 346      |               | Produse reziduale                                   | 0,08         | 0,00          | 523.690,33    | 523.690,33    | 3.341.041,01  | 3.318.553,41  | 22.487,68    | 0,00         |
| 348      |               | Diferente de pret la produse                        | 0,00         | 0,00          | 26.342,14     | 17.001,08     | 426.879,19    | 417.538,14    | 9.341,05     | 0,00         |
|          |               |   | 50.339,00    | -2.270.949,50 | -2.152.212,41 | -4.853.912,50 | -4.551.399,41 | 352.882,09    | 352.882,09   | WINDTOWER    |

| Simbol               | Denumire   | Sold initial        |                   | Rulaj curent        |                     | Rulaj cumulat        |                      | Sold final          |                     |
|----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                      |  | Debit               | Credit            | Debit               | Credit              | Debit                | Credit               | Debit               | Credit              |
| 351                  | Materii si materiale aflate la terti               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 371                  | Marfuri  | 778,34              | 0,00              | 292,47              | 292,47              | 29.050,75            | 29.556,57            | 272,52              | 0,00                |
| 371.01               | Marfuri in depozit                                 | 778,34              | 0,00              | 292,47              | 292,47              | 29.050,75            | 29.556,57            | 272,52              | 0,00                |
| 381                  | Ambalaje   | 72,71               | 0,00              | 5.527,60            | 5.787,92            | 77.864,90            | 70.340,27            | 7.587,34            | 0,00                |
| 391                  | Provizioane pt.deprecierea materiilor prime        | 0,00                | 70.000,00         | 1.111,30            | 259.551,81          | 5.083,81             | 259.551,81           | 0,00                | 324.468,00          |
| 392                  | Provizioane pt.deprecierea materialelor            | 0,00                | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.287,73             | 0,00                 | 0,00                | 8.712,27            |
| 392.01               | Provizioane pt. depr. materialelor consumabile     | 0,00                | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.287,73             | 0,00                 | 0,00                | 8.712,27            |
| 394                  | Provizioane pt.deprecierea produselor              | 0,00                | 100.000,00        | 9.155,45            | 326.924,80          | 20.228,80            | 326.924,80           | 0,00                | 406.696,00          |
| 394.05               | Produse finite                                     | 0,00                | 100.000,00        | 9.155,45            | 326.924,80          | 20.228,80            | 326.924,80           | 0,00                | 406.696,00          |
| 397                  | Provizioane pt.deprecierea marfurilor              | 0,00                | 778,00            | 0,00                | 0,00                | 778,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total clasa 3</b> |  | <b>4.598.159,80</b> | <b>237.117,00</b> | <b>2.049.568,06</b> | <b>2.653.677,97</b> | <b>48.092.613,18</b> | <b>47.206.116,60</b> | <b>6.346.267,74</b> | <b>1.092.728,36</b> |
| <b>Clasa 4</b>       |  |                     |                   |                     |                     |                      |                      |                     |                     |
| 401                  | Furnizori  | 0,00                | 3.468.205,43      | 1.788.942,63        | 1.641.761,75        | 22.644.179,02        | 24.324.621,15        | 0,00                | 5.148.647,56        |
| 401.01               | EFD INDUCTION/AM POS CCE/4EE/10.01.12              | 0,00                | 3.468.205,43      | 1.788.942,63        | 1.641.761,75        | 21.277.234,89        | 22.415.519,88        | 0,00                | 4.606.490,42        |
| 401.02               | INNOTEHNIC/AM POS CCE/4EE/10.01.12                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 385.303,34           | 927.460,48           | 0,00                | 542.157,14          |
| 401.03               | HAFNER/AM POS CCE/4EE/10.01.12                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 393.142,00           | 393.142,00           | 0,00                | 0,00                |
| 401.04               | PRODDCOMEX VASCO/AM POS CCE/4EE/10.01.12           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 107.929,60           | 107.929,60           | 0,00                | 0,00                |
| 401.05               | DEGVON ENERGY/AM POS CCE/4EE/10.01.12              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 16.541,60            | 16.541,60            | 0,00                | 0,00                |
| 401.06               | SERGA MOBIL/AM POS CCE/4EE/10.01.12                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 28.248,19            | 28.248,19            | 0,00                | 0,00                |
| 401.07               | METALKID/AM POS CCE/4EE/10.01.12                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 187.190,40           | 187.190,40           | 0,00                | 0,00                |
| 401.08               | UTTIS/AM POS CCE/4EE/10.01.12                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 151.869,00           | 151.869,00           | 0,00                | 0,00                |
| 401.09               | Efecte de platit                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 96.720,00            | 96.720,00            | 0,00                | 0,00                |
| 403                  | Furnizori de imobilizari                           | 0,00                | 361.397,11        | 104.055,36          | 102.424,83          | 1.519.144,27         | 1.259.429,95         | 0,00                | 101.882,79          |
| 404                  | Furnizori de imobilizari                           | 0,00                | 8.849,22          | 21.059,52           | 11.654,76           | 2.491.473,66         | 2.533.265,34         | 0,00                | 50.640,90           |
| 404.01               | EFD INDUCTION/AM POS CCE/4EE/10.01.12              | 0,00                | 8.849,22          | 21.059,52           | 11.654,76           | 2.491.473,66         | 2.533.265,34         | 0,00                | 50.640,90           |
| 404.02               | INNOTEHNIC/AM POS CCE/4EE/10.01.12                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 958.289,36           | 958.289,36           | 0,00                | 0,00                |
| 404.03               | HAFNER/AM POS CCE/4EE/10.01.12                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 518.072,00           | 518.072,00           | 0,00                | 0,00                |
| 404.04               | PRODDCOMEX VASCO/AM POS CCE/4EE/10.01.12           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 225.010,40           | 225.010,40           | 0,00                | 0,00                |
| 404.05               | SERGA MOBIL/AM POS CCE/4EE/10.01.12                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 82.708,00            | 82.708,00            | 0,00                | 0,00                |
| 404.06               | DEGVON/AM POS CCE/4EE/10.01.12                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 311.984,00           | 311.984,00           | 0,00                | 0,00                |
| 404.07               | Furnizori - facturi nesosite                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 141.240,96           | 141.240,96           | 0,00                | 0,00                |
| 408                  | Furnizori - facturi nesosite                       | 0,00                | 31.932,00         | 41.940,00           | 49.787,00           | 441.623,47           | 459.478,47           | 0,00                | 49.787,00           |
| 409                  | Furnizori - debitori                               | 5.366,99            | 0,00              | 127.319,59          | 121.202,04          | 3.188.505,81         | 3.149.835,30         | 44.037,50           | 0,00                |
| 409.01               | Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc | 5.366,99            | 0,00              | 127.319,59          | 121.202,04          | 3.188.505,81         | 3.149.835,30         | 44.037,50           | 0,00                |
| 411                  | Clienți  | 4.440.084,65        | 0,00              | 2.677.147,36        | 3.367.115,85        | 33.762.792,63        | 33.381.079,68        | 4.821.797,60        | 0,00                |
| 411.01               | Clienți  | 4.197.244,65        | 0,00              | 2.316.900,07        | 3.191.370,05        | 33.402.545,34        | 33.190.722,96        | 4.409.067,01        | 0,00                |
| 411.08               | Clienți incerti sau in litigiu                     | 242.840,02          | 0,00              | 360.247,29          | 1.75.867,07         | 360.247,29           | 190.356,72           | 412.730,59          | 0,00                |
| 419                  | Clienți - creditori                                | 0,00                | 103.423,60        | 1.310.743,82        | 1.314.867,07        | 10.788.941,51        | 10.719.846,54        | 0,00                | 34.328,53           |
| 421                  | Personal - remuneratii datorate                    | 0,00                | 118.166,00        | 653.635,00          | 656.665,00          | 6.258.380,00         | 6.275.948,00         | 0,00                | 135.734,00          |
| 423                  | Personal - ajutoare materiale datorate             | 0,00                | 4.164,00          | 7.783,00            | 4.034,00            | 53.473,00            | 53.343,00            | 0,00                | 4.034,00            |
| 425                  | Avansuri acordate personalului                     | 0,00                | 0,00              | 349.098,00          | 325.639,00          | 2.623.465,00         | 2.623.465,00         | 0,00                | 0,00                |
| 427                  | Retineri din remuneratii datorate terților         | 0,00                | 23.787,00         | 4.301,00            | 8.221,00            | 93.020,00            | 92.013,00            | 0,00                | 22.780,00           |
| 428                  | Alte datorii si creante in legatura cu personalul  | 171.099,98          | 0,00              | 134.256,55          | 38.280,00           | 134.256,55           | 209.379,98           | 95.976,55           | 0,00                |
| 428.01               | Alte datorii in legatura cu personalul             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 38.280,00           | 0,00                 | 38.280,00            | 0,00                | 38.280,00           |
| 428.02               | Alte creante in legatura cu personalul             | 171.099,98          | 0,00              | 134.256,55          | 0,00                | 134.256,55           | 171.099,98           | 134.256,55          | 0,00                |
| 431                  | Asigurarile sociale                                | 0,00                | 272.448,00        | 137.136,00          | 274.969,00          | 2.461.808,00         | 2.694.027,00         | 0,00                | 504.667,00          |

| Simbol      | Denumire  | Sold initial |            | Rulaj curent |              | Rulaj cumulat |               | Sold final   |            |
|-------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|             |   | Debit        | Credit     | Debit        | Credit       | Debit         | Credit        | Debit        | Credit     |
| 431.01      | Contributia unitatii la asigurările sociale         | 0,00         | 154.368,00 | 100,716,00   | 137.745,00   | 1.190.111,00  | 1.309.693,00  | 0,00         | 273.900,00 |
| 431.02      | Contributia personalului la asig. soc.              | 0,00         | 43.012,00  | 1.625,00     | 61.803,00    | 553.667,00    | 628.493,00    | 0,00         | 117.844,00 |
| 431.03      | Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sanatate       | 0,00         | 47.125,00  | 26.261,00    | 32.343,00    | 308.546,00    | 326.467,00    | 0,00         | 66.046,00  |
| 431.04      | Contrib. personalului pt.asig.soc.de sanatate       | 0,00         | 48.896,00  | -1.922,00    | 34.090,00    | 323.792,00    | 343.356,00    | 0,00         | 68.460,00  |
| 431.05      | Contrib. unitatii pt. accidente de munca/boii prof. | 0,00         | 4.938,00   | 6.422,00     | 3.586,00     | 31.274,00     | 33.414,00     | 0,00         | 7.078,00   |
| 431.06      | Contrib. unitatii pt. concedii de boala             | 0,00         | -25.891,00 | 4.034,00     | 5.402,00     | 54.418,00     | 52.648,00     | 0,00         | -27.661,00 |
| 437         | Ajutor de somaj                                     | 0,00         | 7.565,00   | 9.775,00     | 5.882,00     | 54.716,00     | 52.634,00     | 0,00         | 5.483,00   |
| 437.01      | Contributia unitatii la fondul de somaj             | 0,00         | 3.787,00   | 6.910,00     | 2.747,00     | 27.362,00     | 26.320,00     | 0,00         | 2.745,00   |
| 437.02      | Contributia personalului la fondul de somaj         | 0,00         | 3.778,00   | 2.865,00     | 3.135,00     | 27.354,00     | 26.314,00     | 0,00         | 2.738,00   |
| 441         | Impozitul pe profit                                 | 4.936,00     | 0,00       | 0,00         | 17.507,00    | 390.298,00    | 412.741,00    | 0,00         | 17.507,00  |
| 442         | Taxa pe valoare adaugata                            | 0,00         | 442.912,62 | 871.899,98   | 721.680,99   | 12.450.516,92 | 11.709.794,32 | 297.809,98   | 0,00       |
| 442.03      | TVA de plata  | 0,00         | 442.912,62 | 0,00         | 0,00         | 1.046.684,13  | 603.771,52    | 0,00         | 0,00       |
| 442.04      | TVA de recuperat                                    | 0,00         | 0,00       | 150.218,99   | 0,00         | 946.745,44    | 648.935,45    | 297.809,98   | 0,00       |
| 442.06      | TVA deductibila                                     | 0,00         | 0,00       | 435.949,99   | 435.949,99   | 5.400.452,42  | 5.400.452,42  | 0,00         | 0,00       |
| 442.07      | TVA colectata                                       | 0,00         | 0,00       | 285.731,00   | 285.731,00   | 5.056.634,93  | 5.056.634,93  | 0,00         | 0,00       |
| 444         | Impozitul pe venituri de natura salariilor          | 0,00         | 53.486,00  | -830,00      | 88.144,00    | 721.484,00    | 836.969,00    | 0,00         | 168.971,00 |
| 445         | Subventii/AM POS CCE/AEE/10.01.12                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.773.509,38  | 0,00          | 1.773.509,38 | 0,00       |
| 446         | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 14.733,00     | 14.733,00     | 0,00         | 0,00       |
| 446.01      | Taxa auto   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 403,00        | 403,00        | 0,00         | 0,00       |
| 446.02      | Impozit clafiri                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 13.470,00     | 13.470,00     | 0,00         | 0,00       |
| 446.03      | Taxa teren  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 832,00        | 832,00        | 0,00         | 0,00       |
| 446.04      | Taxa firma  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 28,00         | 28,00         | 0,00         | 0,00       |
| 447         | Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate     | 0,00         | 5.485,62   | 393,00       | 4.874,00     | 17.576,00     | 18.348,00     | 0,00         | 6.257,62   |
| 447.03      | Fond risc handicp                                   | 0,00         | 3.350,00   | 0,00         | 0,00         | 3.350,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 447.05      | Impozit dividende                                   | 0,00         | -47,38     | 0,00         | 3.285,00     | 0,00          | 3.285,00      | 0,00         | 3.237,62   |
| 447.06      | Fond de garantare                                   | 0,00         | 2.183,00   | 393,00       | 1.589,00     | 14.226,00     | 15.063,00     | 0,00         | 3.020,00   |
| 448         | Alte datorii si creante cu bugetul statului         | 0,00         | 0,00       | 34.894,00    | 1.504,00     | 260.324,00    | 266.403,00    | 0,00         | 6.079,00   |
| 448.01      | Alte datorii fata de bugetul statului               | 0,00         | 0,00       | 34.894,00    | 1.504,00     | 260.324,00    | 266.403,00    | 0,00         | 6.079,00   |
| 448.01.01   | Majorari cas  | 0,00         | 0,00       | 15.007,00    | -2.542,00    | 52.590,00     | 52.590,00     | 0,00         | 0,00       |
| 448.01.02   | Majorari va   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -4.360,00    | 144.876,00    | 144.876,00    | 0,00         | 0,00       |
| 448.01.03   | Majorari somaj                                      | 0,00         | 0,00       | 368,00       | 0,00         | 1.408,00      | 1.408,00      | 0,00         | 0,00       |
| 448.01.04   | Majorari imp.profit                                 | 0,00         | 0,00       | 14.848,00    | 4.494,00     | 34.049,00     | 40.128,00     | 0,00         | 6.079,00   |
| 448.01.05   | Majorari imp.sal                                    | 0,00         | 0,00       | 83,00        | 0,00         | 1.069,00      | 1.069,00      | 0,00         | 0,00       |
| 448.01.08   | Majorari fd.inv                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 221,00        | 221,00        | 0,00         | 0,00       |
| 448.01.11   | Majorari sanatate                                   | 0,00         | 0,00       | 4.390,00     | 0,00         | 20.405,00     | 20.405,00     | 0,00         | 0,00       |
| 448.01.13   | Majorari fr.garantare                               | 0,00         | 0,00       | 138,00       | 0,00         | 773,00        | 773,00        | 0,00         | 0,00       |
| 448.01.14   | Fd. accidente                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.912,00     | 4.933,00      | 4.933,00      | 0,00         | 0,00       |
| 451         | Decorari in cadrul grupului                         | 1.631.020,20 | 0,00       | 1.508.006,70 | 1.620.005,18 | 4.034.097,74  | 3.302.915,02  | 2.362.202,92 | 0,00       |
| 451.01      | Decorari in cadrul grupului                         | 1.812.021,07 | 0,00       | 828.308,13   | 933.584,41   | 1.629.379,26  | 1.048.394,99  | 2.393.005,34 | 0,00       |
| 451.01.01   | NUCLEAR MONTAJ CLIENTI INCERTI                      | 1.458,78     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.458,78     | 0,00       |
| 451.01.02   | TENDER SA   | 1.767.605,05 | 0,00       | 196.783,93   | 593.584,41   | 3.122.783,93  | 593.584,41    | 1.486.804,57 | 0,00       |
| 451.01.02.1 | TENDER AVANS FURNIZORI                              | 66.129,03    | 0,00       | -66.129,03   | 0,00         | -66.129,03    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 451.01.02.2 | TENDER ACORD FINANTARE                              | 1.701.476,02 | 0,00       | 264.912,96   | 593.584,41   | 378.912,96    | 593.584,41    | 1.486.804,57 | 0,00       |
| 451.01.03   | VULCAN  | 2.694,35     | 0,00       | 26.107,94    | 0,00         | 345.903,54    | 5.000,00      | 343.597,99   | 0,00       |
| 451.01.03.1 | VULCAN CLIENTI                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 155.049,81    | 0,00          | 155.049,81   | 0,00       |
| 451.01.03.1 | VULCAN AVANS FURNIZORI                              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 164.745,79    | 5.000,00      | 159.745,79   | 0,00       |

WMS  
WMS

| Simbol     | Denumire                                      | Sold initial |            | Rulaj curent |            | Rulaj cumulat |              | Sold final |              |
|------------|---|--------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|            |   | Debit        | Credit     | Debit        | Credit     | Debit         | Credit       | Debit      | Credit       |
| 451.01.031 | VULCAN ACORD FINANTARE                        | 2.694,35     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 2.694,35   | 0,00         |
| 451.01.031 | VULCAN CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT            | 0,00         | 0,00       | 26.107,94    | 0,00       | 26.107,94     | 0,00         | 26.107,94  | 0,00         |
| 451.01.04  | ICSH  | 16.961,68    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 16.722,00     | 0,00         | 239,68     | 0,00         |
| 451.01.041 | ICSH CLIENTI INCERTI                          | 16.271,61    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 16.271,61     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 451.01.041 | ICSH ACORD FINANTARE                          | 690,07       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 450,39        | 0,00         | 239,68     | 0,00         |
| 451.01.05  | FECNE   | 23.301,21    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 23.301,21  | 0,00         |
| 451.01.051 | FECNE CLIENTI INCERTI                         | 23.301,21    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 23.301,21  | 0,00         |
| 451.01.08  | CORPORATE                                     | 0,00         | 0,00       | 603.416,26   | 340.000,00 | 877.603,21    | 340.000,00   | 537.603,21 | 0,00         |
| 451.01.081 | CORPORATE ACORD FINANTARE                     | 0,00         | 0,00       | 6.731,51     | 150.000,00 | 156.731,51    | 150.000,00   | 6.731,51   | 0,00         |
| 451.01.081 | CORPORATE AVANS FURNIZORI                     | 0,00         | 0,00       | 596.684,75   | 190.000,00 | 720.871,70    | 190.000,00   | 530.871,70 | 0,00         |
| 451.01.09  | NUCLEAR MONTAJ GALATI                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 93.088,58     | 93.088,58    | 0,00       | 0,00         |
| 451.01.091 | NUCLEAR MONTAJ GALATI CLIENTI                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 93.088,58     | 93.088,58    | 0,00       | 0,00         |
| 451.02     | Decontari in cadrul grupului - datorii        | 0,00         | 181.000,87 | 679.698,57   | 686.420,77 | 2.404.718,48  | 2.254.520,03 | 0,00       | 30.802,42    |
| 451.02.01  | AGORA   | 0,00         | 0,00       | 4.698,57     | 11.420,77  | 59.306,81     | 67.222,39    | 0,00       | 11.420,77    |
| 451.02.011 | AGORA FURNIZORI                               | 0,00         | 3.505,19   | 4.698,57     | 11.420,77  | 59.306,81     | 67.222,39    | 0,00       | 11.420,77    |
| 451.02.02  | VULCAN  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 504.032,26    | 334.455,90   | 0,00       | 0,00         |
| 451.02.021 | VULCAN FURNIZORI                              | 0,00         | 169.576,36 | 0,00         | 0,00       | 500.000,00    | 330.423,64   | 0,00       | 0,00         |
| 451.02.021 | VULCAN AVANS CLIENTI                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 4.032,26      | 4.032,26     | 0,00       | 0,00         |
| 451.02.04  | NUCLEAR MONTAJ FURNIZORI                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 37.200,00     | 53.419,00    | 0,00       | 16.219,00    |
| 451.02.041 | NUCLEAR MONTAJ FURNIZORI                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 37.200,00     | 53.419,00    | 0,00       | 16.219,00    |
| 451.02.05  | CODECS  | 0,00         | 7.919,32   | 0,00         | 0,00       | 7.919,32      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 451.02.051 | CODECS FURNIZORI                              | 0,00         | 7.919,32   | 0,00         | 0,00       | 7.919,32      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 451.02.09  | CORPORATE                                     | 0,00         | 0,00       | 675.000,00   | 675.000,00 | 1.755.000,00  | 1.755.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 451.02.091 | CORPORATE FURNIZORI                           | 0,00         | 0,00       | 675.000,00   | 675.000,00 | 1.755.000,00  | 1.755.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 451.02.11  | PALACE  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 13.134,00     | 13.134,00    | 0,00       | 0,00         |
| 451.02.111 | PALACE FURNIZORI                              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 13.134,00     | 13.134,00    | 0,00       | 0,00         |
| 451.02.12  | AFILIATI                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 28.126,09     | 31.288,74    | 0,00       | 3.162,65     |
| 451.02.121 | VULCAN INTERN FURNIZORI                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 28.126,09     | 31.288,74    | 0,00       | 3.162,65     |
| 457        | Divizinde de plata                            | 0,00         | 0,00       | 3.285,00     | 0,00       | 482.758,71    | 500.000,00   | 0,00       | 17.241,29    |
| 451        | Debitori diversi                              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 638.861,71    | 638.570,84   | 290,87     | 0,00         |
| 451.01     | Upruc ulch                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 64.292,84     | 64.292,84    | 0,00       | 0,00         |
| 451.02     | Garantii                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 290,87        | 0,00         | 290,87     | 0,00         |
| 451.03     | ICSH-cesiune                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 83.278,00     | 83.278,00    | 0,00       | 0,00         |
| 451.04     | Corporate-cesiune                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 491.000,00 | 491.000,00    | 491.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 462        | Creitorii diversi                             | 0,00         | 0,00       | 574.278,00   | 0,00       | 645.714,48    | 645.714,49   | 0,00       | 0,01         |
| 462.01     | Nuclear montaj                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 71.436,48     | 71.436,49    | 0,00       | 0,01         |
| 462.02     | SIRDIT - cesiune                              | 0,00         | 0,00       | 83.278,00    | 0,00       | 83.278,00     | 83.278,00    | 0,00       | 0,00         |
| 462.03     | CORPORATE CESIUNE                             | 0,00         | 0,00       | 491.000,00   | 0,00       | 491.000,00    | 491.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 471        | Cheltuieli inregistrate in avans              | 5.311,00     | 0,00       | 0,00         | 3.155,00   | 9.465,00      | 14.776,00    | 0,00       | 0,00         |
| 471.01     | Polita de asigurare                           | 5.311,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.311,00      | 5.311,00     | 0,00       | 0,00         |
| 471.02     | Taxe locale                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.155,00   | 9.465,00      | 9.465,00     | 0,00       | 0,00         |
| 471.03     | Leasing Dacia                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 473        | Decontari din operatii in curs de clarificare | 0,00         | 0,00       | -3.528,83    | 0,72       | -4.226,11     | 136,05       | 0,00       | 4.362,16     |
| 475        | Subvenții pentru investitii                   | 0,00         | 0,00       | 2.388,86     | 0,00       | 16.409,99     | 1.773.509,38 | 0,00       | 1.818.413,44 |
| 475.1      | Subvenții guv.pl.in/vam POS CCE/4EE/10.01.12  | 0,00         | 0,00       | 1.366,97     | 0,00       | 4.147,31      | 1.773.509,38 | 0,00       | 1.789.362,07 |
| 475.4      | Plusuri de inventar de natura imobiliarilor   | 0,00         | 0,00       | 1.021,89     | 0,00       | 12.262,68     | 0,00         | 0,00       | 49.051,37    |
| 491        | Provizioane pt.deprecirea creanțelor-clienți  | 0,00         | 242.840,02 | 175.745,80   | 360.247,29 | 190.356,72    | 360.247,29   | 0,00       | 412.730,59   |



| Simbol    | Denumire   | Sold initial |        | Rulaj curent |             | Rulaj cumulat |              | Sold final |        |
|-----------|--|--------------|--------|--------------|-------------|---------------|--------------|------------|--------|
|           |  | Debit        | Credit | Debit        | Credit      | Debit         | Credit       | Debit      | Credit |
| 602.08    | Cheltuieli privind alte materiale consumabile      | 0,00         | 0,00   | 80.188,63    | 80.188,63   | 642.521,05    | 642.521,05   | 0,00       | 0,00   |
| 603       | Cheltuieli privind materialele de nat. ob. de inv. | 0,00         | 0,00   | 36.716,78    | 36.716,78   | 325.325,18    | 325.325,18   | 0,00       | 0,00   |
| 604       | Cheltuieli privind materialele necostate           | 0,00         | 0,00   | 8.856,27     | 8.856,27    | 91.685,41     | 91.685,41    | 0,00       | 0,00   |
| 604.01    | Mat. necostate                                     | 0,00         | 0,00   | 8.856,27     | 8.856,27    | 91.685,41     | 91.685,41    | 0,00       | 0,00   |
| 605       | Cheltuieli privind energia si apa                  | 0,00         | 0,00   | 202.133,41   | 202.133,41  | 1.944.608,93  | 1.944.608,93 | 0,00       | 0,00   |
| 605.01    | Chelt. privind energia                             | 0,00         | 0,00   | 75.879,56    | 75.879,56   | 663.474,69    | 663.474,69   | 0,00       | 0,00   |
| 605.02    | Chelt. privind gaze nat.                           | 0,00         | 0,00   | 116.569,72   | 116.569,72  | 1.207.392,44  | 1.207.392,44 | 0,00       | 0,00   |
| 605.03    | Chelt. privind apa                                 | 0,00         | 0,00   | 9.081,68     | 9.081,68    | 51.770,40     | 51.770,40    | 0,00       | 0,00   |
| 605.04    | Chelt. privind salubritatea                        | 0,00         | 0,00   | 602,45       | 602,45      | 21.971,40     | 21.971,40    | 0,00       | 0,00   |
| 607       | Cheltuieli privind marfurile                       | 0,00         | 0,00   | 292,47       | 292,47      | 29.556,57     | 29.556,57    | 0,00       | 0,00   |
| 608       | Cheltuieli privind ambajele                        | 0,00         | 0,00   | 5.787,92     | 5.787,92    | 70.340,27     | 70.340,27    | 0,00       | 0,00   |
| 611       | Cheltuieli de intretinere si reparatii             | 0,00         | 0,00   | 7.248,82     | 7.248,82    | 131.259,58    | 131.259,58   | 0,00       | 0,00   |
| 612       | Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiriile   | 0,00         | 0,00   | 3.422,64     | 3.422,64    | 16.060,00     | 16.060,00    | 0,00       | 0,00   |
| 613       | Cheltuieli cu primele de asigurare                 | 0,00         | 0,00   | 1.336,00     | 1.336,00    | 33.602,90     | 33.602,90    | 0,00       | 0,00   |
| 614       | Cheltuieli cu studiile si cercetarile              | 0,00         | 0,00   | 320,00       | 320,00      | 6.080,29      | 6.080,29     | 0,00       | 0,00   |
| 621       | Cheltuieli cu colaboratorii                        | 0,00         | 0,00   | 21.065,00    | 21.065,00   | 251.186,00    | 251.186,00   | 0,00       | 0,00   |
| 623       | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate     | 0,00         | 0,00   | 15.018,15    | 15.018,15   | 62.113,57     | 62.113,57    | 0,00       | 0,00   |
| 623.01    | Chelt. de reclama si publicitate                   | 0,00         | 0,00   | 2.160,00     | 2.160,00    | 18.175,42     | 18.175,42    | 0,00       | 0,00   |
| 623.01.01 | Cheltuieli reclama si publicitate societate        | 0,00         | 0,00   | 2.160,00     | 2.160,00    | 16.709,41     | 16.709,41    | 0,00       | 0,00   |
| 623.01.02 | Publicitate/AM POS CCE/4EEM/0.1.12                 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 1.466,01      | 1.466,01     | 0,00       | 0,00   |
| 623.02    | Chelt. de protocol                                 | 0,00         | 0,00   | 12.858,15    | 12.858,15   | 43.938,15     | 43.938,15    | 0,00       | 0,00   |
| 624       | Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal | 0,00         | 0,00   | -319.847,60  | -319.847,60 | 500.413,87    | 500.413,87   | 0,00       | 0,00   |
| 624.01    | Cheltuieli transport marfuri                       | 0,00         | 0,00   | 58.251,16    | 58.251,16   | 500.413,87    | 500.413,87   | 0,00       | 0,00   |
| 624.02    | Cheltuieli transport materiale                     | 0,00         | 0,00   | -378.098,76  | -378.098,76 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00   |
| 625       | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari   | 0,00         | 0,00   | 11.541,79    | 15.046,08   | 90.963,97     | 90.963,97    | 0,00       | 0,00   |
| 626       | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii      | 0,00         | 0,00   | 15.046,08    | 15.046,08   | 116.495,48    | 116.495,48   | 0,00       | 0,00   |
| 627       | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate      | 0,00         | 0,00   | 4.622,46     | 4.622,46    | 55.667,65     | 55.667,65    | 0,00       | 0,00   |
| 628       | Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti      | 0,00         | 0,00   | 118.985,00   | 118.985,00  | 1.578.732,72  | 1.578.732,72 | 0,00       | 0,00   |
| 628.01    | Prestari terți societate                           | 0,00         | 0,00   | 118.985,00   | 118.985,00  | 1.678.732,72  | 1.678.732,72 | 0,00       | 0,00   |
| 635       | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.   | 0,00         | 0,00   | 5.484,04     | 5.484,04    | 60.810,84     | 60.810,84    | 0,00       | 0,00   |
| 641       | Cheltuieli cu salariile personalului               | 0,00         | 0,00   | 673.880,00   | 673.880,00  | 6.063.042,00  | 6.063.042,00 | 0,00       | 0,00   |
| 642       | Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariati | 0,00         | 0,00   | 83.879,00    | 83.879,00   | 570.440,00    | 570.440,00   | 0,00       | 0,00   |
| 645       | Cheltuieli privatizarii si protectia sociala       | 0,00         | 0,00   | 183.689,00   | 183.689,00  | 1.787.927,67  | 1.787.927,67 | 0,00       | 0,00   |
| 645.01    | Contrib. unitatii la asig. soc.                    | 0,00         | 0,00   | 139.339,00   | 139.339,00  | 1.309.643,00  | 1.309.643,00 | 0,00       | 0,00   |
| 645.02    | Contrib. unitatii pt. ajutor somaj                 | 0,00         | 0,00   | 3.143,00     | 3.143,00    | 26.320,00     | 26.320,00    | 0,00       | 0,00   |
| 645.03    | Contrib. unitatii pt. asig. sociale de sanatate    | 0,00         | 0,00   | 30.419,00    | 30.419,00   | 326.467,00    | 326.467,00   | 0,00       | 0,00   |
| 645.04    | Contrib. unitatii pt. concedii boala               | 0,00         | 0,00   | 5.450,00     | 5.450,00    | 52.648,00     | 52.648,00    | 0,00       | 0,00   |
| 645.08    | Alte cheltuieli priv. asig. si protectia sociala   | 0,00         | 0,00   | 5.338,00     | 5.338,00    | 72.849,67     | 72.849,67    | 0,00       | 0,00   |
| 654       | Pierderi din creante si debitorii diversi          | 0,00         | 0,00   | 175.745,80   | 175.745,80  | 182.889,45    | 182.889,45   | 0,00       | 0,00   |
| 658       | Alte cheltuieli de exploatare                      | 0,00         | 0,00   | 31.087,37    | 31.087,37   | 357.906,93    | 357.906,93   | 0,00       | 0,00   |
| 658.01    | Despagubiri, amenzi si penalizatii                 | 0,00         | 0,00   | 2.103,65     | 2.103,65    | 265.711,12    | 265.711,12   | 0,00       | 0,00   |
| 658.01.1  | Despagubiri, amenzi penalizatii                    | 0,00         | 0,00   | 599,65       | 599,65      | 9.724,12      | 9.724,12     | 0,00       | 0,00   |
| 658.01.2  | Majorari siset                                     | 0,00         | 0,00   | 1.504,00     | 1.504,00    | 255.987,00    | 255.987,00   | 0,00       | 0,00   |
| 658.02    | Donatii si subventii acordate                      | 0,00         | 0,00   | 22.000,00    | 22.000,00   | 83.524,34     | 83.524,34    | 0,00       | 0,00   |
| 658.08    | Alte cheltuieli de exploatare                      | 0,00         | 0,00   | 6.983,72     | 6.983,72    | 8.671,47      | 8.671,47     | 0,00       | 0,00   |
| 655       | Cheltuieli din diferente de curs valutar           | 0,00         | 0,00   | 53.734,73    | 53.734,73   | 259.320,45    | 259.320,45   | 0,00       | 0,00   |
| 656       | Cheltuieli privind dobanzile                       | 0,00         | 0,00   | 18.695,67    | 18.695,67   | 26.531,36     | 26.531,36    | 0,00       | 0,00   |

Data: 17.04.2013

Balanta de verificare Decembrie 2012

| Simbol        | Denumire  | Sold Initial  |               | Rulaj curent  |               | Rulaj cumulat  |                | Sold final    |               |  |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|
|               |   | Debit         | Credit        | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit         | Credit        |  |
| 667           | Cheltuieli privind scoarturile acordate             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 47.496,41      | 47.496,41      | 0,00          | 0,00          |  |
| 681           | Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.  | 0,00          | 0,00          | 1.188.042,09  | 1.188.042,09  | 1.621.913,71   | 1.621.913,71   | 0,00          | 0,00          |  |
| 681.01        | Chelt. de expl. privind amortizarea imobilizantilor | 0,00          | 0,00          | 34.734,26     | 34.734,26     | 463.045,14     | 463.045,14     | 0,00          | 0,00          |  |
| 681.011       | CH.AMORTIZ.-AM POS CCE/AEE/10.01.12                 | 0,00          | 0,00          | 2.733,93      | 2.733,93      | 8.294,67       | 8.294,67       | 0,00          | 0,00          |  |
| 681.03        | Chelt. de expl. privind prov.pt.depr.imobiliz.      | 0,00          | 0,00          | 203.850,00    | 203.850,00    | 203.850,00     | 203.850,00     | 0,00          | 0,00          |  |
| 681.04        | Chelt. de expl. privind prov.pt.depr.activ.circ.    | 0,00          | 0,00          | 946.723,90    | 946.723,90    | 946.723,90     | 946.723,90     | 0,00          | 0,00          |  |
| 691           | Cheltuieli cu impozitul pe profit                   | 0,00          | 0,00          | 17.507,00     | 17.507,00     | 407.805,00     | 407.805,00     | 0,00          | 0,00          |  |
| Total clasa 6 |   | 0,00          | 0,00          | 3.979.321,92  | 3.979.321,92  | 29.624.906,18  | 29.624.906,18  | 0,00          | 0,00          |  |
| Clasa 7       |   |               |               |               |               |                |                |               |               |  |
| 701           | Venturi din vinzarea produselor finite              | 0,00          | 0,00          | 2.081.530,09  | 2.081.530,09  | 28.961.784,73  | 28.961.784,73  | 0,00          | 0,00          |  |
| 702           | Venturi din vinzarea semifabricatelor               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.607,54       | 2.607,54       | 0,00          | 0,00          |  |
| 703           | Venturi din vinzarea produselor reziduale           | 0,00          | 0,00          | 14.668,00     | 14.668,00     | 254.320,00     | 254.320,00     | 0,00          | 0,00          |  |
| 707           | Venturi din vinzarea marfurilor                     | 0,00          | 0,00          | 413,31        | 413,31        | 39.721,69      | 39.721,69      | 0,00          | 0,00          |  |
| 708           | Venturi din activitati diverse                      | 0,00          | 0,00          | -56.258,05    | -56.258,05    | 439.492,50     | 439.492,50     | 0,00          | 0,00          |  |
| 711           | Variata stocurilor                                  | 0,00          | 0,00          | 1.048.409,96  | 1.048.409,96  | 34.755.766,04  | 34.755.766,04  | 0,00          | 0,00          |  |
| 754           | Venturi din creante reactiv. si deb. diversi        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  |
| 758           | Alte venituri din exploatare                        | 0,00          | 0,00          | 373,60        | 373,60        | 13.229,35      | 13.229,35      | 0,00          | 0,00          |  |
| 758.04        | Venturi din subventii plin/vAM POS CCE/AEE/10.0     | 0,00          | 0,00          | 1.366,97      | 1.366,97      | 4.147,31       | 4.147,31       | 0,00          | 0,00          |  |
| 758.08        | Alte venituri din exploatare                        | 0,00          | 0,00          | -993,37       | -993,37       | 9.082,04       | 9.082,04       | 0,00          | 0,00          |  |
| 765           | Venturi din diferente de curs valutare              | 0,00          | 0,00          | 19.003,36     | 19.003,36     | 215.947,34     | 215.947,34     | 0,00          | 0,00          |  |
| 766           | Venturi din dobanzi                                 | 0,00          | 0,00          | 189.663,99    | 189.663,99    | 206.292,15     | 206.292,15     | 0,00          | 0,00          |  |
| 767           | Venturi din sconturi obtinute                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.241,70       | 2.241,70       | 0,00          | 0,00          |  |
| 768           | Alte venituri financiare                            | 0,00          | 0,00          | 26.107,94     | 26.107,94     | 26.107,94      | 26.107,94      | 0,00          | 0,00          |  |
| 781           | Venturi din provizioane privind activ. de exploat   | 0,00          | 0,00          | 1.691.256,05  | 1.691.256,05  | 1.938.636,58   | 1.938.636,58   | 0,00          | 0,00          |  |
| 781.02        | Venturi din proviz. pt.riscuri si chelt.            | 0,00          | 0,00          | 1.488.971,89  | 1.488.971,89  | 1.704.629,91   | 1.704.629,91   | 0,00          | 0,00          |  |
| 781.04        | Venturi din proviz. pt.deprec. activelor circulante | 0,00          | 0,00          | 202.284,16    | 202.284,16    | 234.006,67     | 234.006,67     | 0,00          | 0,00          |  |
| Total clasa 7 |   | 0,00          | 0,00          | 5.015.768,25  | 5.015.768,25  | 66.856.147,56  | 66.856.147,56  | 0,00          | 0,00          |  |
| TOTAL GENERAL |   | 19.901.005,27 | 19.901.005,27 | 33.718.280,47 | 33.718.280,47 | 370.904.509,65 | 370.904.509,65 | 25.866.744,30 | 25.866.744,30 |  |

