

**Cămpia Turzii**

C73 98 14 08 1012



DECLARAȚIE

Subsemnații Fedorov Sergei în calitate de Director General și Fedorova Tamara în calitate de Director Economic și Financiar **declaram pe proprie răspundere** că, după cunoștințele noastre, situația financiar contabilă pentru semestrul I 2012 a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a contului de profit și pierdere și prezintă în mod corect și complet informații despre societate.

FEDOROV SERGEI**FEDOROVA TAMARA**

MECHEL

Campia Turzii



COMUNICAT DE PRESA

SC. MECHEL CAMPIA TURZII SA este sediul în Campia Turzii, str. Laminăriei nr. 115, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj nr. 112/27.1991, cu numărul RO199110. Anunță pe tot teritoriul societății, precum și către toate societățile participante la Rețeaua S.A. în 2012, că din 2012 societatea va regăsi conturile aplicabile în funcție de poziția contabilă a societății, alături de care va fi prezentată și informația privind existența și valoarea activelor societății în 2012, în conformitate cu prevederile art. 15, al. 1 din Legea nr. 15/2007 privind modificarea Legii nr. 68/1995 privind Codul de Comerț.

**DIRECTOR GENERAL,
FEDOROV SERGEI**

S.C. MECHEL CAMPPIA TURZII S.R.L.
CAMPPIA TURZII
BALANTA DE VERIFICARE
Iunie 2012

Cod de înregistrare fiscală: RO 199710
 Nr. C.R.C.: J126711981

-RON-

SINGUR	CONTUL	DENUMIREA	SOLDURI LA 1 I 2012		RULAJE LUNA CURENTA		RULAJE CUMULATE		TOTAL SUME		SOLDURI	
			DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE
1011		Capital subscris neversat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1012		Capital subscris versat	0	240,260,522	0	0	0	0	0	240,260,522	0	240,260,522
1041		Prime de emisiune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1038 01		Rezerve din reevaluări dispuse prin acte normative	0	62,781,900	0	0	0	0	0	62,781,900	0	62,781,900
1061		Rezerve legale	0	1,519,966	0	0	0	0	0	1,519,966	0	1,519,966
1063		Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1065		Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din trecut	0	1,475,974	0	0	0	0	0	1,475,974	0	1,475,974
1067		Rezerva din diferențe de curs valutar în relație cu investițiile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1068 01		Alte rezerve	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5
107		Rezerve din conversie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1081		Interese minoritare - rezultatul exercițiului financiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1091		Acțiuni proprii dobândite pe termen scurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1171		Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv	386,871,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1172		Rezultatul reportat provenit din adăugarea primei daie	12,819,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1174		Rezultatul reportat provenit din cotele de erilor fondare	7,535,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1176		Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reguli	0	47,287,545	0	0	0	0	0	47,287,545	0	47,287,545
121		Profit și pierdere - an curent	0	0	18,132,523	13,258,918	188,844,819	133,794,520	188,844,819	133,794,520	55,050,289	0
121 1		Profit și pierdere - an precedent	107,212,223	0	0	0	107,212,223	0	107,212,223	0	0	0
129		Regatizarea profitului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141		Casigurii legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149		Pierderi legate de erările de vânzare sau anularea cedării sau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1511		Provizioane pentru riscuri	0	1,308,612	89,127	759,500	796,297	0	89,127	2,164,909	0	2,075,782
1515		Provizioane pentru riscuri și obligații similare	0	27,224,000	0	0	0	0	0	27,224,000	0	27,224,000
1614		Impozitul extern din emisiuni de obligațiuni garantate de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1621		Credite bancare pe termen lung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1661		Debitori fața de entitățile afiliate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1663		Debitori fața de entitățile de care congenita este legată prin i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167		Alte angajamente și datorii asimilabile	0	5,467,415	153,804	0	868,148	166,228	868,148	5,633,643	0	4,765,485
1681		Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169		Prima privind rambursarea obligațiunilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201		Cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205		Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și altele dreptu	1,255,379	0	0	0	0	0	1,255,379	0	0	0
2071		Fond comercial pozitiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		Alte immobilizări necorporale	2,746,455	0	0	0	0	0	2,746,455	0	0	0
2111		Terenuri	72,349,139	0	0	0	0	0	72,349,139	0	0	0
2112		Amplasamente de terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212		Construcții	90,334,057	0	0	0	372	90,334,057	372	90,334,688	0	0
2131		Echipamente tehnice (masini, utilaje și instalații de lucru	117,764,505	0	0	39	82,391	117,807,693	82,391	117,915,272	0	0
2132		Aparate și instalații de măsurare, control și reglere	5,741,117	0	6,618	0	6,618	5,747,735	0	5,747,735	0	0
2133		Mijloace de transport	11,418,933	0	0	0	19,858	11,418,933	19,858	11,399,076	0	0
2134		Armata și planșuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214		Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valc	735,101	0	0	0	0	735,101	0	735,101	0	0
224		Instalații tehnice, echipamente de transport, animale și planșuri in	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224		Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231		Imobilizări corporale în curs de execuție	1,598,859	0	6,618	0	-215,454	1,383,405	239,776	1,143,628	0	0
232 01		Avansuri acordate pt. imobilizări corporale - lica	235,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232 02		Avansuri acordate pt. imobilizări corporale - teri	379,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233		Imobilizări necorporale în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 01		Avansuri acordate pt. imobilizări necorporale - lica	101,177	0	0	0	-101,177	0	0	0	0	0
234 02		Avansuri acordate pt. imobilizări necorporale - teri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261		Acțiuni deținute la entitățile afiliate	200	0	0	0	0	200	0	200	0	0
263		Interese de participare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265		Alte titluri imobilizabile	684,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2671		Sume datorate de entitățile afiliate	0	0	13,421	0	186,208	0	186,208	0	0	0
2677		Obligațiuni datorate cu ocazia emisiunilor efectuate de s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2678		Alte creanțe imobilizabile	4,868,035	0	2,800,000	5,800,000	24,902,000	24,900,000	29,768,035	24,900,000	4,868,035	0
2679		Dobânzi aferente altor creanțe imobilizabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2691		Vanzaminte de efectuat privind achiziție deținute la entitățile	0	50	0	0	0	0	0	50	0	50

SINCRONIZAT	CONTULUI	DENUMIREA	SOLDURI LA 11/2012		RULAJE LUNA CURENTA		RULAJE CUMULATE		TOTAL SUME		SOLDURI	
			DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE
404.21	Furnizori de imobilizari TERTI - intern		0	1,196,806	260,481	220,838	2,186,828	1,712,091	2,186,828	2,908,897	0	722,569
404.22	Furnizori de imobilizari TERTI - import		0	830,376	241	0	0	-762,371	0	68,005	0	57,764
405	Efecte de plată pentru imobilizari		0	0	0	0	0	0	241	0	0	0
408.01	Furnizori intern - facturi nesolosite		0	36,569	3,565,870	3,565,870	81,593,911	81,593,911	81,593,911	81,593,911	0	36,569
408.12	Furnizori import - facturi nesolosite		0	962	0	0	962	0	962	962	0	0
408.21	Furnizori facturi nesolosite - intern TERTI		0	2,203,635	1,423,879	1,682,055	9,513,671	8,412,735	9,513,671	10,616,369	0	1,102,718
408.22	Furnizori facturi nesolosite - import TERTI		0	0	500,193	500,193	2,874,311	2,874,311	2,874,311	2,874,311	0	0
409.11	Furnizori - debitori intern FICE		0	0	10,267	10,267	57,078	28,705	57,078	28,705	0	0
409.12	Furnizori - debitori import FICE		23,043	0	0	0	0	23,043	23,043	23,043	0	0
409.21	Furnizori - debitori intern - AL II - pl. cump. de stocuri		313,607	0	-1,073	7,294	-25,172	76,280	268,435	76,280	212,155	0
409.22	Furnizori - debitori - AL III IMPORT		568,117	0	91,504	20,740	457,725	590,617	1,025,842	590,617	435,225	0
409.2	Furnizori - debitori interni pt. prestari servicii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411.01	Furnizori - debitori intern FICE		977	0	0	0	0	0	977	977	0	0
411.11	Clienți interni FICE		11,565,134	0	9,610,285	7,208,327	58,344,263	50,784,047	67,809,377	50,784,047	17,125,330	0
411.12	Clienți externi FICE		43,197,408	0	4,994,842	1,070,748	44,189,579	67,279,890	87,377,967	67,279,890	20,089,098	0
411.121	Clienți interni TERTI		1,641,919	0	1,714,955	1,810,454	12,371,611	12,472,827	14,013,530	12,472,827	1,540,704	0
411.122	Clienți externi TERTI		3,181,662	0	3,894,975	5,904,359	41,600,168	43,415,395	44,781,800	43,415,395	1,366,425	0
411.05	Clienți - Depozit Bucuresti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411.06	Clienți - alții		18,734,888	0	0	0	0	0	18,804,762	31,865	18,772,897	0
4118	Clienți interni sau în legătură		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4131	Efecte de primă de la clienți-FICE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4132	Efecte de primă de la clienți-Alții		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4181	Clienți - facturi de incalzire FICE		32,106	0	1,035,579	1,035,579	6,638,672	6,638,672	6,638,672	6,638,672	0	0
4182	Clienți - facturi de incalzire TERTI		1,720	0	0	0	-32,106	0	0	0	0	0
4191	Clienți interni - creditori FICE		0	384,369	0	0	-1,720	0	0	0	0	0
41912	Clienți interni - creditori export FICE		0	11,132	41	41	0	377	41	11,569	0	11,528
41921	Clienți externi - creditori intern TERTI		0	108,554	605	3,981	605	-14,538	605	94,017	0	93,412
41922	Clienți-creditori externi TERTI		403,671	0	634	-56,545	1,295	-134,741	1,295	288,930	0	267,635
419.05	Clienți-creditori Degroz Bucuresti		0	359	0	0	0	0	0	350	0	350
419.06	Clienți-creditori		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Personal - salarii datorate		0	1,189,407	3,013,816	2,862,111	18,946,033	18,467,988	18,946,033	19,687,395	0	741,362
423	Personal - ajutoare, materiale datorate		0	77,348	48,767	59,397	368,525	347,664	368,525	425,002	0	56,477
424	Participarea personalului la profit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Avansuri acordate personalului		0	0	1,041,983	1,041,983	6,389,043	6,389,041	6,389,041	6,389,041	0	0
426	Drepturi de personal neridicate		0	14,935	0	0	0	0	0	14,935	0	14,935
427	Retineri din salarii datorate fondurilor		0	107,185	98,171	93,928	591,130	579,015	591,130	606,203	0	95,070
428	Alte creanțe în legătură cu personalul		0	128,157	0	264	100,746	103,712	100,746	229,868	0	129,123
4311.01	Contribuția unității la asigurările sociale		54,401	0	1,273	1,755	13,377	8,684	13,377	67,778	0	59,064
4311.02	Contribuția de asigur. p. accident de muncă și boli profesionale		0	24,446,377	0	651,236	588,210	4,216,547	588,210	28,662,924	0	28,074,714
4312	Contribuția individuală de asigur. soc. asigurati		0	416,691	4,202	17,724	19,534	90,894	19,534	507,595	0	487,951
4313.01	Contribuția angajatorului pt. asigurările sociale de sănătate		0	10,809,295	0	301,896	149,856	968,353	149,856	6,258,098	0	6,258,098
4313.02	Contribuția angajatorului pt. concedii și indemnizări		0	5,289,745	0	24,497	288,263	285,312	285,312	285,312	0	94,371
4314	Contribuția pt. asigurările sociale de sănătate-asigurați		91,420	0	47,651	24,497	288,263	285,312	379,683	285,312	94,371	0
4315	Fonduri speciale-contribuția pentru protecția perso. cu handicap		0	5,592,982	0	157,382	0	3,018,463	0	5,581,445	0	5,581,445
4371	Contribuția de asigur. p. somn-angajator		0	493,784	4,516	18,882	20,183	96,477	20,183	593,281	0	570,078
4372	Contribuția individuală de asigur. p. somn-asigurat		0	492,586	0	14,374	0	92,000	0	584,586	0	584,586
4373	Contribuția angajatorilor la fond de garanție pt. plata creanțelor		0	250,350	8,672	7,531	8,672	46,981	8,672	297,331	0	288,659
4381	Alte datorii sociale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4382	Alte creanțe sociale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4411	Impozit pe profit curent		0	43,000	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000
4423	TVA de plată		0	1,482,672	1,172	686,512	164,089	1,225,125	164,089	2,707,797	0	2,543,698
4424	TVA de recuperat		126,522,368	0	4,501,519	4,501,519	31,254,163	17,952,635	156,276,561	17,952,635	140,323,926	0
4426	TVA deductibilă		0	0	1,677,785	1,677,785	26,411,268	26,411,268	28,411,268	20,411,268	0	0
4427	TVA colectată		0	0	2,364,297	2,364,297	13,804,857	13,804,857	13,804,857	13,804,857	0	0
4428.01	TVA neexigibilă - marfuri		0	21,436	25,719	22,980	142,830	143,259	142,830	164,895	0	21,656
4428.02	TVA neexigibilă - facturi nesolosite		0	6,547	0	0	0	-5,547	0	0	0	0
444	Impozit pe salarii		0	13,423,083	0	342,285	0	2,280,478	0	15,683,572	0	15,683,572
4461	Subvenții guvernamentale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	Alte impozite, taxe și veniturile asimilate		0	794,850	85,311	86,311	503,160	533,160	533,160	1,328,010	0	794,850
447.01	Fonduri speciale-taxe si veniturile asimilate		0	34,535	93	47	34,885	502	34,885	35,037	0	51
447.02	Fonduri speciale-contribuția pentru protecția perso. cu handicap		0	106,650	22,337	22,177	22,337	98,572	22,337	198,222	0	176,885

SMBR01	CONTULUI	DENUMIREA	SOLDURI LA 1.1.2012		RULAJE LUNA CURENTA		RULAJE CUMULATE		TOTAL SUME		SOLDURI	
			DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE
4481	Alte datorii fata de bugetul statului		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482	Alte creante privind bugetul statului		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511.01	Decontari in cadrul grupului		0	0	187,150,471	30,400,858	9,386,478	55,436,923	9,386,478	222,587,394	0	213,198,916
4518.03	Dobanzi aferente decontarii in cadrul grupului		0	0	13,324,329	293,506	795,180	8,803,781	795,180	22,130,110	0	21,333,929
4531	Decontari privind interesate de participare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4551.01	Sume datorate asociatilor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4559.01	Asociati - debitori la contul curente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	Decontari cu asociatii privind capitalul		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	Dividende de plata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4581	Decontari din operatiuni in participatie		594	0	0	0	0	0	594	0	994	0
461	Debituri diverse		642,444	0	0	0	17,304	23,856	659,749	23,856	635,852	0
461.03	Debituri diverse - Cesiune Casa de Comerț București		310,629	0	0	0	0	0	310,629	0	310,629	0
462.01	Creditori diversi		0	299,801	103,009	103,009	207,865	178,679	207,865	478,580	0	270,714
462.03	Creditori diversi - casieria Casa de Comerț București		0	69,508	0	0	0	0	69,508	0	69,508	0
471	Cheileluri înregistrate în avans		12,447	0	10,263	110,138	371,076	248,443	383,523	248,443	135,080	88,506
472	Venituri înregistrate în avans		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473.01	Decontari din operatiuni in curs de clătire		127,140	0	-27,842	0	2,955	0	130,096	0	130,096	0
4751	Subvenții pentru investiții		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4752	Impunatori nerambursabili cu caracter de subvenții pentru		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4753	Datorii pentru investiții		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4754	Plusul de învârl de natura imobilizată		175,441	10,621	0	0	64,324	0	64,324	175,441	0	111,107
4758	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	Decontari unitate si subunitate - Carlinia		0	101,029	101,029	643,585	643,585	643,585	643,585	843,585	0	0
491	Ajustari pt deprecierea creanțelor-clienți		0	18,734,087	11,424	0	31,864	70,674	31,864	18,804,761	0	18,772,897
495	Ajustari pt deprecierea creanțelor-decontari in cadrul grupului		0	1,245,954	1,435	0	0	0	0	0	0	0
496	Ajustari pt deprecierea creanțelor-debituri diverse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	Actiuni deținute la entitățile afiliate		0	0	0	0	13,411	977	13,411	1,246,931	0	1,233,521
505	Obligatiuni emise si rambursate		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	Obligatiuni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5081	Alte iururi de plasament		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5091	Versaminte de efectuat pentru actiunile deținute la entitățile		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5112	Cecuri de incasat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5121	Cont la banca in lei		261,413	0	54,895,928	60,217,885	285,549,041	285,494,155	285,809,454	285,494,155	315,298	0
5124	Cont la banca in valuta		34,917,221	0	77,513,589	78,111,926	643,077,777	677,852,795	677,994,998	677,852,795	142,292	0
5125	Suma in curs de clătire		1,295,910	0	0	0	-1,295,910	0	0	0	0	0
5165.01	Dobanzi de platit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5167	Dobanzi de incasat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5191.01	Credite bancare pe termen scurt BANCA UNICREDIT TIR		2	0	0	0	-2	0	0	0	0	0
5191.02	Credite bancare pe termen scurt ERSTE BANK AUSTRIA		0	151,189,466	553,000	0	553,000	5,092,500	553,000	156,281,966	0	155,728,966
5191.03	Credite bancare pe termen scurt		0	97,989,837	12,669,339	0	66,824,152	18,917,077	66,824,152	116,905,914	0	50,881,762
5192	Credite nerambursate la scadenta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5196	Credite de la Trezoreria statului		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5198	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt		0	473,381	709,949	705,552	4,480,691	4,428,204	4,480,691	4,905,585	0	424,894
5311	Casa in lei		38,820	0	211,507	243,581	1,122,261	1,105,623	1,160,881	1,105,623	55,257	0
5314.01	Casa in valuta		28,535	0	468	468	2,958	2,958	2,958	2,958	0	0
5328	Alte valori		0	184,058	180,828	180,828	1,247,108	1,172,350	1,275,641	1,172,350	103,291	0
5411	Acțiuni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542.01	Avansuri de la Trezoreria		0	10,092	21,647	21,647	78,576	76,017	78,576	76,017	2,556	0
542.02	Avansuri de la Trezoreria - carduri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581.01	Venituri interne		0	1,244,251	1,244,251	8,564,184	8,564,184	8,564,184	8,564,184	0	0	0
591	Ajustari pt pierderea de valoare a actiunilor deținute la entitățile		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601	Cheileluri cu materii prime		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6021	Cheileluri cu materiale auxiliare		0	6,957,893	6,957,893	96,242,122	96,242,122	96,242,122	96,242,122	96,242,122	0	0
6022.01	Cheileluri privind combustibilii		0	149,739	149,739	1,184,526	1,184,526	1,184,526	1,184,526	1,184,526	0	0
6023	Cheileluri privind materii prime		0	349,635	349,635	6,606,826	6,606,826	6,606,826	6,606,826	6,606,826	0	0
6024	Cheileluri privind gaze de schimb		0	166,353	166,353	1,879,085	1,879,085	1,879,085	1,879,085	1,879,085	0	0
6028	Cheileluri privind alte materiale consumabile		0	18,373	18,373	110,535	110,535	110,535	110,535	110,535	0	0
603	Cheileluri privind materialele de natura obiectelor de inventar		0	83,213	83,213	678,203	678,203	678,203	678,203	678,203	0	0
604	Cheileluri privind materialele testuale		0	0	0	186	186	186	186	186	0	0
605.01	Cheileluri privind energia si apa		0	659,251	659,251	5,581,928	5,581,928	5,581,928	5,581,928	5,581,928	0	0
607	Cheileluri privind marfurile		0	93,591	93,591	471,350	471,350	471,350	471,350	471,350	0	0
608	Cheileluri privind ambalajele		0	78,583	78,583	280,852	280,852	280,852	280,852	280,852	0	0

SIMBOL CONT	DENUMIREA CONTULUI	SOLDURI LA 11/2012		RULAJE LUNA CURENTA		RULAJE CUMULATE		TOTAL SUME		SOLDURI	
		DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE
7581	Venituri din despagubiri, amenzii si penalizari	0	0	0	0	382	382	382	382	0	0
7582	Venituri din donatii si subvenții primite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7583	Venituri din vânzarea activelor si alte operatii de capital	0	0	0	0	44,645	44,645	44,645	44,645	0	0
7584	Venituri din subvenții pt investitii	0	0	10,621	10,621	64,334	64,334	64,334	64,334	0	0
7588	Alte venituri din exploatare	0	0	400,292	400,292	3,004,866	3,004,866	3,004,866	3,004,866	0	0
7611	Venituri din activitate delinvente la entitati afiliate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7613	Venituri din interese de participare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
763	Venituri din creante moblizate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
764	Venituri din investitii financiare scadente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
765 01	Venituri din diferenta de curs valutar	0	0	3,399,351	3,399,351	9,311,525	9,311,525	9,311,525	9,311,525	0	0
766	Venituri din dobanzi	0	0	13,742	13,742	190,787	190,787	190,787	190,787	0	0
767	Venituri din sconturile obtinute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768	Alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
771	Venituri din subvenții pt evenimente extraordinare si altele s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7812	Venituri din provizioane pt risc si cheltuieli	0	0	89,127	89,127	89,127	89,127	89,127	89,127	0	0
7813	Venituri din ajustari pt deprecierea imobilizantilor	0	0	129,553	129,553	572,142	572,142	572,142	572,142	0	0
7814	Venituri din ajustari pt deprecierea activelor circulante	0	0	136,208	136,208	1,525,857	1,525,857	1,525,857	1,525,857	0	0
7815	Venituri din fondul comercial negati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	Venituri financiare din ajustari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1,120,555,925	1,120,555,925	368,957,908	368,957,908	2,873,508,202	2,873,508,202	3,994,064,127	3,994,064,127	1,104,538,697	1,104,538,697

Sef Dep Contabilitate
ec. Pop Adrian

Intacmil,
Berar Teodora