

Nota 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

In exercitiul 2010, la data de 30.06.2010 societatea a inregistrat un numar mediu de 1.187 salariatii.

- Din punct de vedere al exercitarii atributiilor de serviciu:

Personal de conducere	47
Personal de executie	1.140

- Din punct de vedere al nivelului de pregatire :

cu studii superioare	94
cu studii medii	225

- Din punct de vedere al calificarii :

muncitori calificati	829
muncitori necalificati	240

Structura personalului :

Nr crt	Categorie personal	Numar mediu
1	Conducere administrativa	5
2	Personal TESA	47
3	Muncitori direct productivi, din care :	732
	a)panificatie, specialitati	641
	b)morarit	153
4	Desfacere, comert	133
5	Muncitori indirect productivi, din care :	208
	a)diverse meserii	66
	b)coloana auto	74
	c)paza+administrativ	68
	Total general	1.187

Au fost calculate salarii in suma totala de, 7.857.596 lei, iar cheltuielile cu asigurarile sociale sunt de 2.263.245 lei.

Costurile aferente administrarii societatii au fost la 30.06.2010 au fost de 253.422 RON.

Nu au fost efectuate varsaminte sau imprumuturi pentru administratori si directori.

Conducerea societatii este asigurata de Consiliul de administratie , iar administrarea este asigurata in baza contractului de management de dl ing. Sava Constantin in calitate de director general si presedinte al Consiliului de administratie si dl ing. Dinu Filon Viorel.

DIRECTOR GENERAL
Ing.Sava Constantin



INTOCMIT
ec. Pintilie Marieta



ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI

	30.06	2010				
a) Indicatorul lichiditatii curente						
Active curente (Indicatorul capitalului circulant)	41519334	2,924412				
Datorii curente	14197497	=				
=	=	=				
* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;						
* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.						
b) Indicatorul lichiditatii imediate						
Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Active curente</td> <td style="padding: 2px;">Stocuri</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">41519334</td> <td style="text-align: right;">8713585</td> </tr> </table>	Active curente	Stocuri	41519334	8713585	2,310671
Active curente	Stocuri					
41519334	8713585					
=	=	=				
2. <u>Indicatori de risc:</u>						
a) Indicatorul gradului de indatorare						
Capital imprumutat	9425342	8,145018				
Capital propriu	115719108	X 100				
=	=	=				
Capital imprumutat	9425342	7,53157				
Capital angajat	125144450	X 100				
=	=	=				
unde:						
* capital imprumutat = credite peste un an;						
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.						
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor -						
determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.						
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.						
Profit inaintea platii dobanzilor si impozitului pe profit	1712786	5,302054				
Cheltuieli cu dobanda	323042	=				
=	=	=				
3. <u>Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:</u>						
* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;						
* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;						
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar						

Costul vanzarilor _____ = 54655626 _____ = 6,322409
 Stoc mediu _____ = 8644747 _____ =

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
 Stoc mediu _____ X 365 _____ = 28,86558
 Costul vanzarilor _____ X 182,5 _____ = 73,97371
 54655626 X 182,5

*** Viteza de rotatie a debitorilor-clienti**

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

Sold mediu clienti _____ X 365 _____ = 73,97371
 Cifra de afaceri _____ X 182,5 _____ = 28,86558
 20970540 X 182,5
 51736266

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

*** Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.**

Sold mediu furnizori _____ X 365 _____ = 46,82908
 Achizitii de bunuri (fara servicii) _____ X 182,5 _____ = 73,97371
 8020090 X 182,5
 31255500

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

*** Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate**

Cifra de afaceri _____ = 0,53419
 Active imobilizate _____ = 138369323
 51736266
 96849989

*** Viteza de rotatie a activelor totale**

Cifra de afaceri _____ = 0,3739
 Total active _____ = 138369323
 51736266

Director General
 ing.Sava Constantin

Intocmit
 ec.Pintilie Marieta



recapitulatie indicatori

nr crt	denumire indicator	30,06,2009	30,06,2010	%2010/2009
1	Indicatorul lichiditatii curente	2,52	2,92	115,873
2	indicatorul lichiditatii imediate	2,02	2,31	114,3564
3	Indicatorul gradului de indatorare			
3,1	calculat in raport cu capitalul propriu	20,14	8,14	40,41708
3,2	calculat in raport cu capitalul angajat	14,54	7,53	51,78817
4	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	3,89	5,3	136,2468
5	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	104,9	73,97	70,51478
6	Viteza de rotatie a creditelor- furnizori	47,43	46,83	98,73498
7	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,63	0,53	84,12698
8	Viteza de rotatie a activelor totale	0,47	0,37	78,7234

Director General
ing.Sava Constantin

Intocmit
ec.Pintilie Marieta



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten mark]



Nota 10

ALTE INFORMATII

SC Boromir Prod SA este o societate comerciala pe actiuni cu capital integral privat, cu sediul in Romania, Buzau, strada Santierului nr. 37. Societatea nu are filiale cu personalitate juridica.

SC BOROMIR PROD SA BUZAU, desfasoara activitate de productie si comercializare a produselor de morarit si panificatie, la sediul permanent situat in localitatea Buzau, strada Santierului , nr, 37, cat si la punctele de lucru deschise in localitatea Buzau, precum si in judetul Buzau.

SC BOROMIR PROD SA BUZAU, are deschise sucursale in urmatoarele locatii :
Iasi, CUI 17974667/J22/2376/2005, soseaua Iasi Tomesti, nr. 12, localitatea Iasi, judetul Iasi; Obiectul de activitate, il reprezinta fabricarea si comercializarea pastelor GIANI si a mustarului;

Slobozia, ,CUI 18435032 , J21/108/2006, soseaua Amara, nr. 4, localitatea Slobozia, judetul Ialomita.
Obiectul de activitate il reprezinta, fabricarea fainurilor, grisurilor si a arpacasului din grau.

SC BOROMIR PROD SA BUZAU, are deschis un punct de lucru in localitatea Constanta, cu obiect de activitate desfacere de marfuri, cu sediul in municipiul Constanta, strada Varful cu Dor, nr 26, judetul Constanta

SC BOROMIR PROD SA BUZAU, face parte din grupul de firme BOROMIR.

La nivelul anului 2010

, au fost efectuate tranzactii cu urmatoarele firme din grup:

Boromir Ind Rm. Valcea (inclusiv cu sucursala de la Deva),

Moara Cibin

Comcereal Valcea

Extrasib Sibiu

Amylon Rm. Valcea.

Vanzarile de marfuri in cadrul grupului au fost de 8.029.033 RON, valoare fara TVA, iar achizitiile de la firmele din grup, au fost de 5.946.447 RON, valoare fara TVA.

Disponibilitatile si datoriile din conturile in moneda straina , au fost evaluate in bilant la cursul valutar valabil pentru data de 30.06.2010, respectiv 4.3688 lei pentru Euro, si 3.5617 lei pentru dolar.

Impozitul pe profit a fost calculat pe baza profitului impozabil determinat conform HG.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Au fost luate in calcul cheltuielile nedeductibile privind majorari si penalitati aferente bugetului de stat, cheltuielile cu marfurile degradate scoase din circuitul comercial, cheltuieli legate de pierderile din creante, cheltuielile cu provizioanele create pentru clientii incerti.

La data de 30.06.2010 a fost reconstituita rezerva legala, prin repartizarea din profitul net a sumei de 46.616 RON, astfel incat , valoarea totala a rezervei legala a inregistrat suma de 996.837 RON.

Baza impozabila pentru calculul impozitului pe profit a fost stabilita la valoarea de 4.070.924 RON, cu un impozit de plata in suma de 608.988 RON.

Cifra de afaceri realizata la data de 30.06.2010 in suma de 51.736.266 RON este rezultatul activitatii principale, respectiv, fabricarea produselor de morarit si panificatie si comercializarea acestora.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Sava Constantin



INTOCMIT
ec. Pintilie Marieta



4511 Situatia tranzactiilor intragrup

01.01.2010-30.06.2010

(creante)

CLIENTI GRUP <30	30-60	60-90	90-120	120-150	>150	TOTAL	451.1
BOROMIR INC	278.028,62	139.384,71	629.630,79	-	-	1.047.044,12	
BOROMIR INC	1.405.752,56	2.129.943,79	928.134,73	-	-	4.463.331,08	
MOARA CIBIN					1.264,00	1.264,00	
AMYLON	134.955,92	80.567,30	62.618,90	99.460,79	34.912,04	503.710,69	
COMCEREAL					1.106.019,24	1.106.019,24	
TOTAL GEN	1.818.237,10	2.349.895,80	1.620.384,42	99.460,79	1.142.195,28	7.121.369,13	

EUROSTAR					3.289.058,35	3.289.058,35	453.1
EUROSTAR	4.413,31				40.317,86	44.731,17	453.2

Situatia tranzactiilor intragrup

01.01.2010-30.06.2010

(datorii)

CLIENTI GRUP <30	30-60	60-90	90-120	120-150	>150	TOTAL	451.2
BOROMIR INC	517.834,05	1.417.833,13	53.404,61	-	-	1.989.071,79	
BOROMIR IND VALCEA							
EXTRASIB	26.850,94	23.782,83	11.544,86	12.392,08	63434,17	138.004,88	
MOARA CIBIN	30.940,00	30.940,00	228.723,43			290.603,43	
AMYLON	87.896,25	94.706,19	25.806,79	86.884,53	230828,2	526.121,95	
COMCEREAL							
ROMMAC T	40.581,53		48.381,41			88.962,94	
TOTAL	704.102,77	1.567.262,15	367.861,10	99.276,61	294262,4	3.032.764,99	



[Handwritten signature in blue ink]

SC BOROMIR PROD SA

CUI 1145077

Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2010

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj în luna		Rulaj cumulativ		Sold Final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1011	CAPITAL SUBSC NEVARSAT	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013.238,60	12.013.238,60	0,00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	12.358.949,60	0,00	0,00	0,00	12.013.238,60	0,00
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0,00	50.881.149,65	1.972.321,20	0,00	2.557.405,36	0,00	24.372.188,20
1061	REZERVA LEGALE	0,00	950.221,00	0,00	46.616,00	0,00	46.616,00	0,00
1065	REZERVA SURPLUS REEVAL	0,00	14.638.277,80	0,00	1.972.321,20	0,00	2.557.405,36	0,00
1068	ALTE REZERVA	0,00	23.459.503,87	0,00	0,00	0,00	637.013,00	0,00
1171	REZULTAT REPORTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.013,00	2.937.013,00	0,00
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	0,00	12.277.488,17	10.694.691,76	73.209.519,55	73.990.274,99	0,00
1211	PROFIT AN PRECEDENT	0,00	3.150.845,49	0,00	0,00	3.150.845,00	0,00	780.755,44
1291	REPART PROFIT PRECEDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	213.832,00	213.832,00	0,49
1292	REPART PROFIT AN CURENT	213.832,00	0,00	46.616,00	0,00	260.448,00	427.664,00	0,00
131	SUBVENTII P. INVESTITII	0,00	48.013,65	0,00	0,00	48.013,65	0,00	0,00
1518	ALTE PROV-RISC.SI CHELT.	0,00	174.090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	IMPRUMUT TERMEN MEDIU INC	0,00	0,00	149.002,20	335.789,01	300.174,28	7.984.430,13	174.090,25
1623	IMPRUMUT TERMEN MEDIU BT	0,00	2.611.636,20	0,00	0,00	2.611.636,20	0,00	7.684.255,85
		213.832,00	108.272.687,51	14.445.427,57	13.049.417,97	97.302.125,64	112.820.725,68	0,00
205	CONCES BREV ALTE DREP	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00
208	ALTE IMOBIL NECORPORALE	317.564,06	0,00	44.428,66	0,00	114.515,92	0,00	432.079,98
2111	TERENURI	25.410.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410.299,99
212	CONSTRUCTII	35.266.200,00	0,00	350.236,36	0,00	543.038,88	3.416.602,52	32.392.636,36
2131	INSTAL TEHN	21.531.399,39	0,00	79.583,49	0,00	492.409,20	408.881,45	21.614.927,14
2133	MIJL TRANSP	4.363.143,99	0,00	0,00	17.647,06	581.596,62	107.282,35	4.837.458,26
214	MOBILIER,AP.BIROTICA	146.165,81	0,00	31.182,85	0,00	45.398,73	74.678,62	116.885,92
231	IMOBIL CORP IN CURS	0,00	0,00	17.306,65	360.399,37	360.399,37	360.399,37	0,00
232	AVANSURI IMOB.CORPORALE	164.082,00	0,00	0,00	0,00	70.450,32	70.450,33	164.081,99
234	AVANS IMOBIL NECORPORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
261	TITLURI PARTICIP GRUP	5.962.900,60	0,00	0,00	0,00	9.930.622,63	30.969,49	15.862.553,74
262	TITLURI IN AFARA GRUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	ALTE TITLURI IMOBOLIZATE	254.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.032,50
2673	GARANTII PIESE SCHIMB	1.712,53	0,00	0,00	0,00	6.297,32	7.316,77	693,08

2677	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	61.257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.522,50	2.500,00	89.280,44	0,00
2678	GARANTII BUNA EXEC	1.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,30	350,00	0,00
280	AMORT IMOBIL NECORP	0,00	91.671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.597,42	0,00	133.269,09
2812	AMORTIZ CONSTRUCTIILOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.802,52	1.491.957,57	0,00	1.299.155,05
28131	AMORTIZAREA INSTALATIILOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.136,15	1.612.644,86	0,00	1.534.508,71
28133	AMORT MIJL DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.178,42	26.892,86	0,00	1.257.178,42
2814	AMORTIZ.ALTE IMOBILIZARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.215,88	8.910.312,33	101.177.100,40	12.676,98
		93.481.360,11	91.671,67	522.738,01	1.082.280,05	12.460.936,04	8.910.312,33	101.177.100,40	12.676,98	26.892,86	8.910.312,33	101.177.100,40	4.236.788,25
301	MATERII PRIME	4.614.683,09	0,00	7.847.070,67	8.765.355,51	51.311.808,59	52.637.089,08	3.289.402,60	0,00	51.311.808,59	52.637.089,08	3.289.402,60	0,00
3022	COMBUSTIBILI	55.021,27	0,00	176.479,32	193.218,43	1.145.841,32	1.145.841,32	51.469,24	0,00	1.145.841,32	1.145.841,32	51.469,24	0,00
30221	COMB. BCF	0,00	0,00	42.233,41	42.233,41	234.030,82	234.030,82	0,00	0,00	234.030,82	234.030,82	0,00	0,00
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT	50.096,50	0,00	34.808,40	19.775,24	365.560,26	365.560,26	0,00	0,00	365.560,26	365.560,26	0,00	0,00
3024	PIESE SCHIMB	603.680,77	0,00	65.818,92	80.148,44	495.638,01	495.638,01	0,00	0,00	495.638,01	495.638,01	0,00	0,00
3028	DIVERSE MATERIALE AUX	228.737,69	0,00	99.907,90	90.341,41	1.174.445,63	1.174.445,63	0,00	0,00	1.174.445,63	1.174.445,63	0,00	0,00
303	MATERIALE DE NAT OB.INV	93.282,50	0,00	145.374,19	85.230,60	414.783,59	414.783,59	164.389,09	0,00	414.783,59	414.783,59	164.389,09	0,00
3031	OB. INVENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	DIF PRET MAT PRIME MAT	144.162,96	0,00	17.876,14	40.418,00	413.970,72	413.970,72	0,00	0,00	413.970,72	413.970,72	0,00	0,00
321	MAT PRIME IN CURS APROVIZ	0,00	0,00	23.223,24	39.600,00	441.946,72	441.946,72	23.223,24	0,00	441.946,72	441.946,72	23.223,24	0,00
322	MAT-LE CONS IN CURS APROV	0,00	0,00	0,00	61,60	10.136,36	10.136,36	0,00	0,00	10.136,36	10.136,36	0,00	0,00
323	MAT-LE DE NAT OB INV	0,00	0,00	904,71	375,00	4.069,00	4.069,00	0,00	0,00	4.069,00	4.069,00	0,00	0,00
327	MF IN CURS APROVIZIONARE	0,00	0,00	54.059,94	76.386,64	178.572,82	178.572,82	904,71	0,00	178.572,82	178.572,82	904,71	0,00
345	PRODUSE FINITE	2.156.152,81	0,00	24.386.245,54	25.172.683,67	141.836.058,55	141.836.058,55	54.059,94	0,00	141.836.058,55	140.499.180,79	54.059,94	0,00
346	PRODUSE REZIDUALE	24.888,45	0,00	59.453,88	72.065,24	453.137,35	453.137,35	3.492.030,57	0,00	453.137,35	444.792,45	3.492.030,57	0,00
348	DIF. PRET LA PRODUSE	0,00	249.177,75	0,00	0,00	55.895,54	55.895,54	0,00	0,00	55.895,54	0,00	33.233,35	0,00
351	MAT.PRIME&MAT LA TERTI	114.608,30	0,00	193.192,68	101.642,28	1.056.288,43	1.056.288,43	0,00	0,00	1.056.288,43	936.462,73	234.434,00	193.282,21
357	MARFURI IN CUSTODIE	97,09	0,00	724,46	1.159,50	4.579,97	4.579,97	0,00	0,00	4.579,97	4.495,04	182,02	0,00
3711	MARFURI EN GROS	996.379,95	0,00	960.233,24	994.034,52	8.613.668,31	8.613.668,31	0,00	0,00	8.613.668,31	9.083.391,14	726.657,12	0,00
3712	MARFURI CU AMANUNTUL	286.204,75	0,00	1.131.170,70	1.104.907,17	7.889.613,30	7.889.613,30	0,00	0,00	7.889.613,30	7.929.077,66	246.740,39	0,00
3713	MF DISC ACORDATE	0,00	0,00	0,00	0,00	554,16	554,16	0,00	0,00	554,16	190,30	363,86	0,00
3714	Protocol. publicitate	0,01	0,00	15.636,98	15.636,90	75.693,89	75.693,89	0,00	0,00	75.693,89	75.960,75	0,00	268,85
3715	MARFURI DIVERSE	0,00	0,00	16.434,00	-10.392,27	27.354,49	27.354,49	0,00	0,00	27.354,49	13.334,47	14.020,02	0,00
3781	DIF PRET MF EN GROS	0,00	1.454,91	0,00	0,00	94,50	94,50	0,00	0,00	94,50	94,50	0,00	1.454,91
3782	DIF PRET MF CU AMANUNTUL	12.920,00	0,00	69.643,72	77.687,29	425.560,80	425.560,80	0,00	0,00	425.560,80	444.550,54	0,00	44.522,95
381	AMBALAJE	9.379.916,14	276.165,87	35.499.023,86	37.111.508,48	217.190.911,72	217.190.911,72	202.050,51	0,00	343.255,19	343.255,19	27.413,38	0,00
		0,00	0,00	27.263,10	11.518,93	127.643,35	127.643,35	0,00	0,00	127.643,35	129.738,94	0,00	2.095,59
40111	FURNIZORI INTERNI DIVERSI	0,00	5.451.636,37	2.978.166,52	3.213.223,63	31.508.494,50	31.508.494,50	0,00	0,00	31.508.494,50	30.425.276,52	0,00	4.368.418,39
40112	FURNIZORI INTERNI GRUP	0,00	1,34	3.664.464,56	3.664.464,56	30.904.107,65	30.904.107,65	0,00	0,00	30.904.107,65	30.904.106,31	0,00	0,00
40121	FURNIZORI EXTERNI-EU	0,00	70.918,33	0,00	184.754,36	77.680,42	77.680,42	0,00	0,00	77.680,42	202.050,51	0,00	196.288,42
4031	CEC-URI DE PLATA	0,00	0,00	27.263,10	11.518,93	127.643,35	127.643,35	0,00	0,00	127.643,35	129.738,94	0,00	2.095,59

4032	BO DE PLATA	0,00	1.163.873,43	625.997,53	387.786,48	11.819.331,35	11.024.918,27	0,00	0,00	369.260,35
40411	FURNIZ IMOBIL INT DIV	0,00	78.762,91	51.535,65	78.965,12	1.140.770,21	1.162.220,58	0,00	0,00	100.213,28
404201	FURNIZ IMOBIL EXT EURO	0,00	0,00	0,00	55.920,64	0,00	55.920,64	0,00	0,00	55.920,64
4081	FURNIZ FACT NESOSITE STOC	0,00	5.365,38	3.947.950,86	3.947.942,64	31.238.967,67	31.233.659,36	0,00	0,00	57,07
4082	FURNIZ FACT NESOSITE DIV	0,00	273.101,45	86.622,94	299,93	815.573,99	542.672,47	0,00	0,00	199,93
4083	FURNIZORI TRANSPORT GRAU	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00	52.490,87	52.490,87	0,00	0,00	0,00
4084	FURN FACT NESOSITE EXT	0,00	0,00	0,00	0,00	16.567,92	16.567,92	0,00	0,00	0,00
40911	FURNIZ-DEBITORI STOC INT	1.098,16	0,00	4.202,08	0,00	6.764,58	2.412,50	5.450,24	0,00	0,00
40921	FURNIZ-DEBITORI PS INT	55.525,17	0,00	22.480,42	39.578,18	142.618,23	147.978,06	50.165,34	0,00	0,00
411111	CLIENTI INTERNI DIVERSI	7.591.989,95	0,00	7.972.978,54	8.236.467,26	45.594.870,45	49.082.983,82	4.103.886,58	0,00	0,00
411112	CLIENTI INTERNI GRUP	0,00	0,00	4.347.497,45	4.347.497,45	34.571.964,07	34.571.964,07	0,00	0,00	0,00
41181	CLINTI INCERTI IN LITIGIU	1.037.532,04	0,00	21.966,44	0,00	49.407,84	57.501,67	1.029.438,21	0,00	0,00
4131	CEC-URI DE PRIMIT	0,00	0,00	1.826.516,47	2.012.921,09	14.608.411,26	13.137.235,57	1.471.175,69	0,00	0,00
4132	BO DE PRIMIT	3.177,30	0,00	1.201.606,19	984.151,12	7.515.245,00	6.447.462,76	1.070.959,54	0,00	0,00
4133	ALTE EFECTE DE PRIMIT	59.976,51	0,00	14.406,48	17.164,36	151.169,64	196.730,98	14.415,17	0,00	0,00
41911	CLIENTI-CREDIT INT DIV	0,00	20.978,04	0,00	0,00	10.483,23	5.783,19	0,00	0,00	16.278,00
41912	CLIENTI-CREDIT INT GRUP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,00	434.552,29	1.329.134,00	1.280.222,00	7.881.105,70	7.855.998,70	0,00	0,00	409.445,29
423	PERSONAL-AJUTARE MAT	0,00	3.456,00	21.650,00	22.579,00	145.702,00	145.593,00	0,00	0,00	3.347,00
424	PARTICIP PERS LA PROFIT	0,00	151.110,00	0,00	0,00	37.835,00	300.000,00	0,00	0,00	413.275,00
425	AVANSURI ACORD PERS	0,00	0,00	489.752,00	479.986,00	2.949.870,00	2.900.046,00	49.824,00	0,00	0,00
426	DREPTURI DE PERS NERIDIC	0,00	9.858,47	2.901,00	1.487,54	7.427,00	4.946,54	0,00	0,00	7.378,01
4271	RETINERI SAL.DAT.TERT	0,00	3.686,67	225,00	225,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	3.666,67
4272	RETINERI CAR	3.302,00	0,00	24.049,00	23.448,00	86.058,00	85.814,00	3.546,00	0,00	0,00
4273	RETINERI POPIRI	0,00	1.430,00	975,00	1.316,00	6.307,00	6.502,00	0,00	0,00	1.625,00
4274	RETINERI SAL NEACOPERITE	0,00	0,50	944,00	-78,00	1.137,00	-181,00	1.317,50	0,00	0,00
4275	RETINERI DIVERSE	0,00	1.635,51	2.111,67	1.982,00	11.274,91	11.772,00	0,00	0,00	2.132,50
4276	RETINERI-DREPTURI IN NATU	0,00	0,00	14.220,00	14.870,00	204.864,01	205.514,01	0,00	0,00	650,00
4281	ALTE DATORII PERS.	0,00	353.362,55	51.396,98	23.930,15	119.322,97	144.104,93	0,00	0,00	378.144,51
4282	ALTE CREAANTE PERS.	363.210,88	0,00	7.570,84	27.983,01	17.574,40	71.044,85	309.740,43	0,00	0,00
4311	CONTRIB.SOC LA ASIG.SOC.	0,00	275.005,00	281.256,00	263.424,00	1.632.022,00	1.620.439,00	0,00	0,00	263.422,00
4312	CONTRIB.SAL PENSIA SUPLIM	0,00	138.683,00	141.889,00	132.809,00	822.704,00	816.687,00	0,00	0,00	132.666,00
4313	CONTRIB ANGAJATOR CASS	0,00	73.703,00	69.663,00	65.566,00	412.280,00	404.480,00	0,00	0,00	65.903,00
4314	CONTRIB ANGAJAT CASS	0,00	78.957,00	73.453,00	69.158,00	434.055,00	426.193,00	0,00	0,00	71.065,00
4315	CONTRIB FOND ACC BOALA	0,00	4.296,00	4.394,00	4.117,00	25.488,00	25.318,00	0,00	0,00	4.116,00
4316	CONTRIB FOND CM	102.034,00	0,00	21.245,00	10.593,00	143.246,00	157.752,00	87.528,00	0,00	0,00
4317	CAS ASIGURATI CM DIN BAS	0,00	180,00	101,00	175,00	2.025,00	1.751,00	94,00	0,00	0,00
4371	CONTR.UNIT.LA FOND SOMAJ	0,00	6.301,00	6.401,00	5.984,00	37.223,00	36.906,00	0,00	0,00	5.984,00
4372	CONTR.PERS.LA FOND SOMAJ	0,00	6.264,00	6.385,00	5.950,00	36.960,00	36.644,00	0,00	0,00	5.948,00
4373	FOND GARANTARE SALARII	0,00	3.138,00	3.198,00	2.990,00	18.596,00	18.437,00	0,00	0,00	2.979,00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	196.457,57	0,00	351.036,00	459.594,00	608.989,00	0,00	0,00	345.852,57