







14966210 SC INFORMATICA FEROVIAARA SA										PAG: 4										
*****										*****										
* 0 *										* 8 *										
*****										*****										
* 1 *										* 7 *										
*****										*****										
* 2 *										* 6 *										
*****										*****										
* 3 *										* 5 *										
*****										*****										
* 4 *										* 4 *										
*****										*****										
* 5 *										* 3 *										
*****										*****										
* 6 *										* 2 *										
*****										*****										
* 7 *										* 1 *										
*****										*****										
* 8 *										* 0 *										
*****										*****										
4481	ALTE CREANTE BUCET																			
461	DEBITORI DIVERSI	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	3.042.891,37	0,00	270,83	1.070.436,65	3.043.162,20	1.070.436,65	1.070.436,65	1.070.436,65	1.070.436,65	1.070.436,65	1.070.436,65	1.070.436,65	1.070.436,65	1.070.436,65	1.070.436,65	1.070.436,65	1.070.436,65	1.070.436,65	1.070.436,65
471	CHELT INREG IN AVANS	0,00	133,81	562,60	428,79	562,60	428,79	562,60	428,79	562,60	428,79	562,60	428,79	562,60	428,79	562,60	428,79	562,60	428,79	562,60
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	276.033,87	0,00	359.468,62	312.439,66	635.502,49	312.439,66	312.439,66	312.439,66	312.439,66	312.439,66	312.439,66	312.439,66	312.439,66	312.439,66	312.439,66	312.439,66	312.439,66	312.439,66	312.439,66
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	0,00	34.210,33	42.903,85	34.210,33	42.903,85	34.210,33	42.903,85	34.210,33	42.903,85	34.210,33	42.903,85	34.210,33	42.903,85	34.210,33	42.903,85	34.210,33	42.903,85	34.210,33
481	DEC INTRE UNIT SI SUBUNIT	0,00	28.353,42	5.267,30	0,00	5.267,30	0,00	5.267,30	0,00	5.267,30	0,00	5.267,30	0,00	5.267,30	0,00	5.267,30	0,00	5.267,30	0,00	5.267,30
4811	DECONTARI AGENTIA BUCUREST	0,00	0,00	15.855.518,87	15.855.518,87	15.855.518,87	15.855.518,87	15.855.518,87	15.855.518,87	15.855.518,87	15.855.518,87	15.855.518,87	15.855.518,87	15.855.518,87	15.855.518,87	15.855.518,87	15.855.518,87	15.855.518,87	15.855.518,87	15.855.518,87
4812	DEC CU ASOC-AGENTIA CRAIOV	0,00	0,00	2.188.509,33	2.188.509,33	2.188.509,33	2.188.509,33	2.188.509,33	2.188.509,33	2.188.509,33	2.188.509,33	2.188.509,33	2.188.509,33	2.188.509,33	2.188.509,33	2.188.509,33	2.188.509,33	2.188.509,33	2.188.509,33	2.188.509,33
4813	DECONT.TIMISOARA	0,00	0,00	1.946.228,64	1.946.228,64	1.946.228,64	1.946.228,64	1.946.228,64	1.946.228,64	1.946.228,64	1.946.228,64	1.946.228,64	1.946.228,64	1.946.228,64	1.946.228,64	1.946.228,64	1.946.228,64	1.946.228,64	1.946.228,64	1.946.228,64
4814	DECONTARI CLUJ	0,00	0,00	2.049.795,77	2.049.795,77	2.049.795,77	2.049.795,77	2.049.795,77	2.049.795,77	2.049.795,77	2.049.795,77	2.049.795,77	2.049.795,77	2.049.795,77	2.049.795,77	2.049.795,77	2.049.795,77	2.049.795,77	2.049.795,77	2.049.795,77
4815	DECONTARI BRASOV	0,00	0,00	2.266.813,16	2.266.813,16	2.266.813,16	2.266.813,16	2.266.813,16	2.266.813,16	2.266.813,16	2.266.813,16	2.266.813,16	2.266.813,16	2.266.813,16	2.266.813,16	2.266.813,16	2.266.813,16	2.266.813,16	2.266.813,16	2.266.813,16
4816	DECONTARI IASI	0,00	0,00	2.144.729,13	2.144.729,13	2.144.729,13	2.144.729,13	2.144.729,13	2.144.729,13	2.144.729,13	2.144.729,13	2.144.729,13	2.144.729,13	2.144.729,13	2.144.729,13	2.144.729,13	2.144.729,13	2.144.729,13	2.144.729,13	2.144.729,13
4817	DECONTARI GALATI	0,00	0,00	2.258.476,45	2.258.476,45	2.258.476,45	2.258.476,45	2.258.476,45	2.258.476,45	2.258.476,45	2.258.476,45	2.258.476,45	2.258.476,45	2.258.476,45	2.258.476,45	2.258.476,45	2.258.476,45	2.258.476,45	2.258.476,45	2.258.476,45
4818	DECONTARI CONSTANTA	0,00	0,00	1.517.898,80	1.517.898,80	1.517.898,80	1.517.898,80	1.517.898,80	1.517.898,80	1.517.898,80	1.517.898,80	1.517.898,80	1.517.898,80	1.517.898,80	1.517.898,80	1.517.898,80	1.517.898,80	1.517.898,80	1.517.898,80	1.517.898,80
4819	CENTRU	0,00	0,00	1.483.067,59	1.483.067,59	1.483.067,59	1.483.067,59	1.483.067,59	1.483.067,59	1.483.067,59	1.483.067,59	1.483.067,59	1.483.067,59	1.483.067,59	1.483.067,59	1.483.067,59	1.483.067,59	1.483.067,59	1.483.067,59	1.483.067,59
482	DEC INTRE SUBUNITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	AJUSTARI PTR DEPREC CRE	0,00	0,00	12.504,00	12.504,00	12.504,00	12.504,00	12.504,00	12.504,00	12.504,00	12.504,00	12.504,00	12.504,00	12.504,00	12.504,00	12.504,00	12.504,00	12.504,00	12.504,00	12.504,00
496	AJUSTARI PTR DEPREC DEBITORI	0,00	33.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA 4	21.919.753,67	4.927.511,49	83.156.798,88	71.444.311,23	105.076.552,55	76.371.822,72	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09
512	CONTURI CURENTE LA BANCI																			
5121	CONTURI CURENTE LA B	34.655.904,42	0,00	1.295.293.010,38	1.303.100.264,25	1.329.948.914,80	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25
5124	CONTURI IN VALUTA	34.463.317,82	0,00	1.295.197.247,45	1.303.041.036,68	1.329.660.565,27	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68
518	DOBANZI	192.586,60	0,00	95.762,93	59.227,57	288.349,53	59.227,57	288.349,53	59.227,57	288.349,53	59.227,57	288.349,53	59.227,57	288.349,53	59.227,57	288.349,53	59.227,57	288.349,53	59.227,57	288.349,53
5187	DOBANZI DE INCASAT	289,10	0,00	1.742,94	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04
531	CASA	289,10	0,00	1.742,94	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04
5311	CASA	13.207,72	0,00	28.299,26	23.755,76	41.506,98	23.755,76	41.506,98	23.755,76	41.506,98	23.755,76	41.506,98	23.755,76	41.506,98	23.755,76	41.506,98	23.755,76	41.506,98	23.755,76	41.506,98
TOTAL CLASA 4	21.919.753,67	4.927.511,49	83.156.798,88	71.444.311,23	105.076.552,55	76.371.822,72	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09
512	CONTURI CURENTE LA BANCI																			
5121	CONTURI CURENTE LA B	34.655.904,42	0,00	1.295.293.010,38	1.303.100.264,25	1.329.948.914,80	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25
5124	CONTURI IN VALUTA	34.463.317,82	0,00	1.295.197.247,45	1.303.041.036,68	1.329.660.565,27	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68	1.303.041.036,68
518	DOBANZI	192.586,60	0,00	95.762,93	59.227,57	288.349,53	59.227,57	288.349,53	59.227,57	288.349,53	59.227,57	288.349,53	59.227,57	288.349,53	59.227,57	288.349,53	59.227,57	288.349,53	59.227,57	288.349,53
5187	DOBANZI DE INCASAT	289,10	0,00	1.742,94	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04
531	CASA	289,10	0,00	1.742,94	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04	1.740,17	2.032,04
5311	CASA	13.207,72	0,00	28.299,26	23.755,76	41.506,98	23.755,76	41.506,98	23.755,76	41.506,98	23.755,76	41.506,98	23.755,76	41.506,98	23.755,76	41.506,98	23.755,76	41.506,98	23.755,76	41.506,98
TOTAL CLASA 4	21.919.753,67	4.927.511,49	83.156.798,88	71.444.311,23	105.076.552,55	76.371.822,72	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09	31.520.030,09
512	CONTURI CURENTE LA BANCI																			
5121	CONTURI CURENTE LA B	34.655.904,42	0,00	1.295.293.010,38	1.303.100.264,25	1.329.948.914,80	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100.264,25	1.303.100										





14966210 SC INFORMATICA FEROVIAARA SA

\*\*\*\*\*

\* 0 \* 1 \* 2 \* 3 \* 4 \* 5 \* 6 \* 7 \* 8 \* 9

\*\*\*\*\*

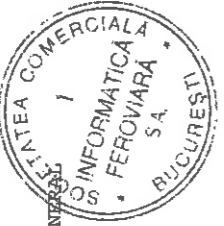
TOTAL CLASA 9 0,00 584,03 22.960,69 584,03 45.536.600,03 0,00 45.536.016,00

\*\*\*\*\*

T O T A L 189.139.322,09 2.713.913.033,67 2.713.913.033,67 2.903.052.355,76 2.903.052.355,76 191.549.352,82 191.549.352,82

\*\*\*\*\*

D I R E C T O R G E N E R A L C O N T A B I L S E F



*[Handwritten signature]*