

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA IN RON  
 PE LUNA decembrie, ANUL 2017**

SOLD INITIAL		RULAJ ANTERIOR		RULAJ IN LUNA		RULAJ IN AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	
101	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	101	0,00	120.000,00
1053	0,00	288.680,87	0,00	0,00	111.756,76	0,00	111.756,76	0,00	111.756,76	288.680,87	0,00	176.924,11
1061	0,00	256.159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.159,19	1061	0,00	256.159,19
1068	0,00	471.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.775,50	1068	0,00	471.775,50
117	21.204,03	0,00	64.485,39	85.689,42	0,00	0,00	64.485,39	85.689,42	85.689,42	85.689,42	0,00	0,00
1175	0,00	2.204.777,93	0,00	0,00	0,00	111.756,76	0,00	111.756,76	0,00	2.316.534,69	0,00	2.316.534,69
121	0,00	0,00	1.328.484,22	3.602.758,07	728.017,08	79.421,07	2.056.501,30	3.682.179,14	2.056.501,30	3.682.179,14	0,00	1.625.677,84
12113	0,00	85.689,42	85.689,42	0,00	0,00	0,00	85.689,42	0,00	85.689,42	85.689,42	0,00	0,00
12911	0,00	0,00	85.689,42	85.689,42	0,00	0,00	85.689,42	85.689,42	85.689,42	85.689,42	0,00	0,00
1518	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	70.407,00	4.500,00	70.407,00	4.500,00	74.907,00	0,00	70.407,00
<b>Total pe clasa 1 Conturi de capital</b>												
	21.204,03	3.431.582,91	1.564.348,45	3.774.136,91	844.273,84	261.584,83	2.408.622,29	4.035.721,74	2.429.826,32	7.467.304,65	0,00	5.037.478,33
205	990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,83	0,00	990,83	0,00
208	150.973,13	0,00	0,00	30.238,33	0,00	0,00	0,00	30.238,33	150.973,13	30.238,33	120.734,80	0,00
211	51.320,79	0,00	0,00	11.165,71	0,00	0,00	0,00	11.165,71	51.320,79	11.165,71	40.155,08	0,00
212	3.223.516,52	0,00	123.214,60	368.578,53	0,00	711,19	123.214,60	369.289,72	3.346.731,12	369.289,72	2.977.441,40	0,00
213	857.673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	113.355,60	0,00	113.355,60	857.673,93	113.355,60	744.318,33	0,00

SOLD INITIAL		RULAJ ANTERIOR		RULAJ IN LUNA		RULAJ IN AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL			
Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.		
214		LEU GRE MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE										214	
	172.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,80	0,00	62.100,80	172.069,35	62.100,80	109.968,55	0,00	
231		LEU GRE IMOBILIZARI IN CURS										231	
	50.728,54	0,00	79.431,06	123.214,60	0,00	0,00	79.431,06	123.214,60	130.159,60	123.214,60	6.945,00	0,00	
2678		LEU GRE DIFERENTE PRET CREANTE										2678	
	3.708,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,89	0,00	3.708,89	0,00	
280		LEU GRE AMORTIZARE IMOB. NECORPORALE										280	
	0,00	150.973,13	30.238,33	0,00	0,00	0,00	30.238,33	0,00	30.238,33	150.973,13	0,00	120.734,80	
2805		LEU GRE AMORTIZARE LICENTE										2805	
	0,00	48,09	0,00	379,17	0,00	34,47	0,00	413,64	0,00	461,73	0,00	461,73	
2812		LEU GRE AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR										2812	
	0,00	1.259.600,51	140.194,27	120.561,49	711,19	10.138,33	140.905,46	130.699,82	140.905,46	1.390.300,33	0,00	1.249.394,87	
2813		LEU GRE AMORTIZAREA INSTALATIILOR,MIJLOACELOR DE TRANSPORT,ANIMALELOR SI PLANTATIILOR										2813	
	0,00	753.529,26	0,00	24.594,77	76.081,51	1.371,86	76.081,51	25.966,63	76.081,51	779.495,89	0,00	703.414,38	
2814		LEU GRE AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE										2814	
	0,00	149.355,83	0,00	4.741,59	44.961,19	13,88	44.961,19	4.755,47	44.961,19	154.111,30	0,00	109.150,11	
<b>Total pe clasa 2 Conturi de imobilizari</b>													
	4.510.981,98	2.313.506,82	373.078,26	683.474,19	121.753,89	187.726,13	494.832,15	871.200,32	5.005.814,13	3.184.707,14	4.004.262,88	2.183.155,89	
301		LEU GRE MATERII PRIME										301	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3021		LEU GRE MATERIALE AUXILIARE										3021	
	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	66,36	66,36	66,36	0,00	0,00	
3022		LEU GRE COMBUSTIBILI										3022	
	79,94	0,00	3.737,80	3.683,00	629,97	524,00	4.367,77	4.207,00	4.447,71	4.207,00	240,71	0,00	
3024		LEU GRE PIESE DE SCHIMB										3024	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3028		LEU GRE ALTE MATERIALE CONSUMABILE										3028	
	250,44	0,00	0,00	0,00	528,00	168,70	528,00	168,70	778,44	168,70	609,74	0,00	
3031		LEU GRE OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA										3031	
	460.887,02	0,00	0,00	19.979,08	0,00	1.907,24	0,00	21.886,32	460.887,02	21.886,32	439.000,70	0,00	
3032		LEU GRE OBIECTE DE INVENTAR CU NUMERE										3032	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3033		LEU GRE OBIECTE DE INVENTAR IN DEPOZIT										3033	
	5.591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,71	0,00	5.591,71	0,00	
3034		LEU GRE UZURA OBIECTELOR DE INVENTAR										3034	
	0,00	458.391,52	19.979,08	3.840,00	1.907,24	1.083,00	21.886,32	4.923,00	21.886,32	463.314,52	0,00	441.428,20	
331		LEU GRE PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE										331	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
345		LEU GRE PRODUSE FINITE										345	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3711		LEU GRE MARFURI IN DEPOZIT										3711	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3712		LEU GRE MARFURI IN UNITATI PROPRII										3712	
	3.251,39	0,00	134.328,08	137.579,47	0,00	0,00	134.328,08	137.579,47	137.579,47	137.579,47	0,00	0,00	
3782		LEU GRE AD.COM. IN UNITATI CU AMANUNTUL										3782	

SOLD INITIAL		RULAJ ANTERIOR		RULAJ IN LUNA		RULAJ IN AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.
0,00	827,92	76.480,10	75.652,18	0,00	0,00	76.480,10	75.652,18	76.480,10	76.480,10	0,00	0,00
<b>Total pe clasa 3 Conturi de stocuri si productie in curs de executie</b>											
470.126,86	459.219,44	234.525,06	240.733,73	3.065,21	3.749,30	237.590,27	244.483,03	707.717,13	703.702,47	445.442,86	441.428,20
401	LEU GRE FURNIZORI										401
0,00	15.925,97	350.729,99	343.026,59	32.302,51	36.303,35	383.032,50	379.329,94	383.032,50	395.255,91	0,00	12.223,41
404	LEU GRE FURNIZORI DE IMOBILIZARI										404
0,00	150,00	93.561,58	93.411,58	0,00	0,00	93.561,58	93.411,58	93.561,58	93.561,58	0,00	0,00
408	LEU GRE Furnizori - facturi nesosite										408
0,00	2.881,19	2.881,19	0,00	0,00	5.312,56	2.881,19	5.312,56	2.881,19	8.193,75	0,00	5.312,56
4093	LEU GRE FURNIZOR DEBITOR DIN IMOBILIZARI										4093
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	LEU GRE CLIENTI										4111
295.635,61	0,00	1.013.196,56	996.863,22	220.803,34	209.787,82	1.233.999,90	1.206.651,04	1.529.635,51	1.206.651,04	322.984,47	0,00
419	LEU GRE CLIENTI CREDITORI										419
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	LEU GRE PERSONAL - SALARII DATORATE										421
0,00	9.025,00	377.351,00	376.808,00	26.496,00	23.789,00	403.847,00	400.597,00	403.847,00	409.622,00	0,00	5.775,00
423	LEU GRE PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE										423
0,00	0,00	504,00	1.127,00	623,00	534,00	1.127,00	1.661,00	1.127,00	1.661,00	0,00	534,00
424	LEU GRE PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT										424
0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
425	LEU GRE AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI										425
0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	4.600,00	4.600,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00
427	LEU GRE RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR										427
0,00	410,96	4.521,00	4.521,04	411,00	411,00	4.932,00	4.932,04	4.932,00	5.343,00	0,00	411,00
4281	LEU GRE GARANTII										4281
0,00	19.824,53	15.976,19	12.773,00	2.217,29	1.443,00	18.193,48	14.216,00	18.193,48	34.040,53	0,00	15.847,05
4311	LEU GRE CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE										4311
0,00	7.496,00	68.532,00	65.075,00	5.226,00	5.410,00	73.758,00	70.485,00	73.758,00	77.981,00	0,00	4.223,00
4312	LEU GRE CONTRIBUTIA PERSONALULUI PENTRU PENSIA SUPLIMENTARA										4312
0,00	4.612,00	41.382,00	39.759,00	2.989,00	3.174,00	44.371,00	42.933,00	44.371,00	47.545,00	0,00	3.174,00
4313	LEU GRE CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE										4313
0,00	2.284,00	20.637,00	19.803,00	1.450,00	1.516,00	22.087,00	21.319,00	22.087,00	23.603,00	0,00	1.516,00
4314	LEU GRE CONTRIBUTIA ANGAJATILOR PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE										4314
0,00	2.415,00	21.633,00	20.725,00	1.507,00	1.603,00	23.140,00	22.328,00	23.140,00	24.743,00	0,00	1.603,00
4371	LEU GRE CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ										4371
0,00	110,00	860,00	809,00	59,00	66,00	919,00	875,00	919,00	985,00	0,00	66,00
4372	LEU GRE CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ										4372
0,00	110,00	860,00	807,00	58,00	67,00	918,00	874,00	918,00	984,00	0,00	66,00
441	LEU GRE IMPOZITUL PE PROFIT										441
0,00	2.658,00	31.859,00	29.201,00	0,00	347.094,00	31.859,00	376.295,00	31.859,00	378.953,00	0,00	347.094,00
4418	LEU GRE IMPOZIT SPECIFIC										4418
0,00	0,00	9.409,00	9.409,00	0,00	6.986,00	9.409,00	16.395,00	9.409,00	16.395,00	0,00	6.986,00
4423	LEU GRE TVA DE PLATA										4423
0,00	0,00	25.720,61	25.720,61	0,00	0,00	25.720,61	25.720,61	25.720,61	25.720,61	0,00	0,00

SOLD INITIAL		RULAJ ANTERIOR		RULAJ IN LUNA		RULAJ IN AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL			
Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.		
4424		LEU GRE TVA DE RECUPERAT										4424	
	137.208,00	0,00	17.698,00	25.721,00	3.714,00	0,00	21.412,00	25.721,00	158.620,00	25.721,00	132.899,00	0,00	
4426		LEU GRE TVA DEDUCTIBIL										4426	
	0,00	0,00	45.237,25	40.172,88	4.286,50	9.350,87	49.523,75	49.523,75	49.523,75	49.523,75	0,00	0,00	
4427		LEU GRE TVA COLECTATA										4427	
	0,00	0,00	48.196,49	52.992,48	5.636,44	840,45	53.832,93	53.832,94	53.832,93	53.832,93	0,00	0,00	
4428		LEU GRE TVA NEEEXIGIBIL										4428	
	0,00	1.240,73	109.497,21	109.031,13	5.883,34	6.087,76	115.380,56	115.118,89	115.380,56	116.359,62	0,00	979,06	
444		LEU GRE IMPOZITUL PE SALARII										444	
	0,00	5.636,00	47.901,00	45.534,00	3.269,00	3.682,00	51.170,00	49.216,00	51.170,00	54.852,00	0,00	3.682,00	
446		LEU GRE ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE										446	
	0,00	0,00	112.358,00	103.001,77	0,00	9.484,23	112.358,00	112.486,00	112.358,00	112.486,00	0,00	128,00	
447		LEU GRE FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE										447	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
456		LEU GRE DECONT.CU ACTIONARII SOC.PRIVIND CAPITALUL										456	
	0,00	24.069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.069,42	0,00	24.069,42	
457		LEU GRE DIVIDENDE DE PLATA										457	
	0,00	0,00	62.490,04	64.485,00	128,00	0,00	62.618,04	64.485,00	62.618,04	64.485,00	0,00	1.866,96	
461		LEU GRE DEBITORI DIVERSI										461	
	5.936,99	0,00	2.510.004,48	2.505.899,96	0,00	0,00	2.510.004,48	2.505.899,96	2.515.941,47	2.505.899,96	10.041,51	0,00	
462		LEU GRE CREDITORI DIVERSI										462	
	0,00	104.979,91	723.434,91	742.221,63	0,00	0,00	723.434,91	742.221,63	723.434,91	847.201,54	0,00	123.766,63	
471		LEU GRE CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS										471	
	7.980,86	0,00	105.252,31	104.273,21	8.543,52	11.669,53	113.795,83	115.942,74	121.776,69	115.942,74	5.833,95	0,00	
473		LEU GRE DEBITORI IN CURS DE LAMURIRE										473	
	0,00	0,00	32.242,90	28.163,00	0,68	4.080,58	32.243,58	32.243,58	32.243,58	32.243,58	0,00	0,00	
491		LEU GRE PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI										491	
	0,00	114.492,08	0,00	0,00	0,00	147.490,27	0,00	147.490,27	0,00	261.982,35	0,00	261.982,35	
496		LEU GRE PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR - DEBITORI DIVERSI										496	
	0,00	2.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,80	0,00	2.030,80	
<b>Total pe clasa 4 Conturi de terti</b>													
	446.761,45	320.351,59	5.954.426,71	5.921.835,10	334.703,63	845.282,43	6.289.130,34	6.767.117,53	6.735.891,80	7.087.469,13	471.758,93	823.336,25	
508		LEU GRE ACTIUNI										508	
	18.800,00	0,00	4.474,40	1.842,40	263,20	-1.842,40	4.737,60	0,00	23.537,60	0,00	23.537,60	0,00	
5121		LEU GRE CONTURI LA BANCII IN LEI										5121	
	1.037.271,39	0,00	4.989.723,74	2.511.196,34	52.620,75	42.034,71	5.042.344,49	2.553.231,05	6.079.615,88	2.553.231,05	3.526.384,83	0,00	
5187dobanzi de incasat		LEU GRE DOBANZI DE INCASAT										5187dobanzi de incasat	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,41	0,00	2.526,41	0,00	2.526,41	0,00	2.526,41	0,00	
5311		LEU GRE CASA IN LEI										5311	
	19.515,05	0,00	425.983,03	413.316,68	21.642,92	42.339,15	447.625,95	455.655,83	467.141,00	455.655,83	11.485,17	0,00	
542		LEU GRE AVANSURI DE TREZORERIE										542	
	0,00	0,00	27.941,54	27.965,84	8.075,45	8.051,15	36.016,99	36.016,99	36.016,99	36.016,99	0,00	0,00	
581		LEU GRE VIRAMENTE INTERNE										581	
	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	10.000,00	10.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	

SOLD INITIAL		RULAJ ANTERIOR		RULAJ IN LUNA		RULAJ IN AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.
<b>Total pe clasa 5 Conturi de trezorerie</b>											
1.075.586,44	0,00	5.567.122,71	3.073.321,26	95.128,73	100.582,61	5.662.251,44	3.173.903,87	6.739.462,89	3.175.528,88	3.563.934,01	0,00
6021		LEU GRE CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE									
0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36	6021	0,00
6022		LEU GRE CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL									
0,00	0,00	3.683,00	3.683,00	567,17	567,17	4.250,17	4.250,17	4.250,17	4.250,17	6022	0,00
6024		LEU GRE CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB									
0,00	0,00	235,29	235,29	0,00	0,00	235,29	235,29	235,29	235,29	6024	0,00
6028		LEU GRE CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE									
0,00	0,00	0,00	0,00	168,70	168,70	168,70	168,70	168,70	168,70	6028	0,00
603		LEU GRE CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR									
0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	1.083,00	1.083,00	4.923,00	4.923,00	4.923,00	4.923,00	603	0,00
604		LEU GRE CHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE(TICHERTE)									
0,00	0,00	3.331,14	3.331,14	3.657,63	3.657,63	6.988,77	6.988,77	6.988,77	6.988,77	604	0,00
605		LEU GRE CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA									
0,00	0,00	20.244,18	20.244,18	1.636,76	1.636,76	21.880,94	21.880,94	21.880,94	21.880,94	605	0,00
6072		LEU GRE CHELT. MARFURI UNITATI PROPRII									
0,00	0,00	48.940,10	48.940,10	0,00	0,00	48.940,10	48.940,10	48.940,10	48.940,10	6072	0,00
611		LEU GRE CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE									
0,00	0,00	570,25	570,25	0,00	0,00	570,25	570,25	570,25	570,25	611	0,00
613		LEU GRE CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE									
0,00	0,00	7.302,38	7.302,38	456,14	456,14	7.758,52	7.758,52	7.758,52	7.758,52	613	0,00
614		LEU GRE CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE									
0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	614	0,00
622		LEU GRE CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE									
0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	622	0,00
623		LEU GRE CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA SI PUBLICITATE									
0,00	0,00	5.970,62	5.970,62	1.775,94	1.775,94	7.746,56	7.746,56	7.746,56	7.746,56	623	0,00
624		LEU GRE CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL									
0,00	0,00	122,76	122,76	0,00	0,00	122,76	122,76	122,76	122,76	624	0,00
625		LEU GRE CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETASARI SI TRANSFERARI									
0,00	0,00	534,36	534,36	943,56	943,56	1.477,92	1.477,92	1.477,92	1.477,92	625	0,00
626		LEU GRE CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII									
0,00	0,00	8.408,81	8.408,81	779,27	779,27	9.188,08	9.188,08	9.188,08	9.188,08	626	0,00
627		LEU GRE CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE									
0,00	0,00	1.459,54	1.459,54	471,80	471,80	1.931,34	1.931,34	1.931,34	1.931,34	627	0,00
628		LEU GRE ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI									
0,00	0,00	117.580,90	117.580,90	21.220,99	21.220,99	138.801,89	138.801,89	138.801,89	138.801,89	628	0,00
635		LEU GRE CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE									
0,00	0,00	113.632,54	113.632,54	9.421,99	9.421,99	123.054,53	123.054,53	123.054,53	123.054,53	635	0,00
641		LEU GRE CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI									
0,00	0,00	376.304,00	376.304,00	23.789,00	23.789,00	400.093,00	400.093,00	400.093,00	400.093,00	641	0,00
6411		LEU GRE CM SUPRTAT DE SOCIETATE									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6411	0,00
644 chelt particip profit		LEU GRE Cheltuieli participare profit									
										644 chelt particip profit	

SOLD INITIAL		RULAJ ANTERIOR		RULAJ IN LUNA		RULAJ IN AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
6451		LEU GRE CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE (22+0.5)									6451	
0,00	0,00	65.075,00	65.075,00	5.147,00	5.147,00	70.222,00	70.222,00	70.222,00	70.222,00	0,00	0,00	
6452		LEU GRE CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ (3)									6452	
0,00	0,00	809,00	809,00	66,00	66,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	
6453		LEU GRE CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE (CASS 7)									6453	
0,00	0,00	19.803,00	19.803,00	1.516,00	1.516,00	21.319,00	21.319,00	21.319,00	21.319,00	0,00	0,00	
6458		LEU GRE ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA (CHELT.CCM)									6458	
0,00	0,00	12.624,39	12.624,39	0,00	0,00	12.624,39	12.624,39	12.624,39	12.624,39	0,00	0,00	
658		LEU GRE ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE									658	
0,00	0,00	86.639,62	86.639,62	14.642,66	14.642,66	101.282,28	101.282,28	101.282,28	101.282,28	0,00	0,00	
6581		LEU GRE DESPAGUBIRI,AMENZI SI PENALITATI FURNIZORI									6581	
0,00	0,00	233,95	233,95	0,00	0,00	233,95	233,95	233,95	233,95	0,00	0,00	
6583		LEU GRE CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATA SI ALTE OPERATII DE CAPITAL									6583	
0,00	0,00	239.549,97	239.549,97	54.413,70	54.413,70	293.963,67	293.963,67	293.963,67	293.963,67	0,00	0,00	
664		LEU GRE Cheltuieli pentru investitii financiare cedate									664	
0,00	0,00	1.842,40	1.842,40	-1.842,40	-1.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681		LEU GRE CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZARILE									681	
0,00	0,00	150.277,02	150.277,02	11.558,54	11.558,54	161.835,56	161.835,56	161.835,56	161.835,56	0,00	0,00	
6812		LEU GRE Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli									6812	
0,00	0,00	0,00	0,00	70.407,00	70.407,00	70.407,00	70.407,00	70.407,00	70.407,00	0,00	0,00	
68141		LEU GRE Chelt.exploat.privind proviz.ptr.deprecierea activelor circulante (deductibile fiscal)									68141	
0,00	0,00	0,00	0,00	44.247,08	44.247,08	44.247,08	44.247,08	44.247,08	44.247,08	0,00	0,00	
68142		LEU GRE Chelt.exploat.privind proviz.ptr.deprecierea activelor circulante(neductibile fiscal)									68142	
0,00	0,00	0,00	0,00	103.243,19	103.243,19	103.243,19	103.243,19	103.243,19	103.243,19	0,00	0,00	
691		LEU GRE CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT									691	
0,00	0,00	29.201,00	29.201,00	347.094,00	347.094,00	376.295,00	376.295,00	376.295,00	376.295,00	0,00	0,00	
6981		LEU GRE IMPOZIT SPECIFIC									6981	
0,00	0,00	9.409,00	9.409,00	6.986,00	6.986,00	16.395,00	16.395,00	16.395,00	16.395,00	0,00	0,00	
<b>Total pe clasa 6 Conturi de cheltuieli</b>												
0,00	0,00	1.328.484,22	1.328.484,22	728.017,08	728.017,08	2.056.501,30	2.056.501,30	2.056.501,30	2.056.501,30	0,00	0,00	
706		LEU GRE VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATIIDE GESTIUNE SI CHIRII									706	
0,00	0,00	766.586,29	766.586,29	56.484,03	56.484,03	823.070,32	823.070,32	823.070,32	823.070,32	0,00	0,00	
7072		LEU GRE VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR DIN UNITATILE PROPRII									7072	
0,00	0,00	123.009,53	123.009,53	0,00	0,00	123.009,53	123.009,53	123.009,53	123.009,53	0,00	0,00	
758		LEU GRE ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE									758	
0,00	0,00	93.238,68	93.238,68	10.908,43	10.908,43	104.147,11	104.147,11	104.147,11	104.147,11	0,00	0,00	
7581		LEU GRE VENITURI AMENZI,PENALITATI,DESPAGUBIRI, DEDUCTIBILE FISCAL									7581	
0,00	0,00	301,55	301,55	0,00	0,00	301,55	301,55	301,55	301,55	0,00	0,00	
7583		LEU GRE VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR SI ALTE OPERATII DE CAPITAL									7583	
0,00	0,00	2.600.178,50	2.600.178,50	0,00	0,00	2.600.178,50	2.600.178,50	2.600.178,50	2.600.178,50	0,00	0,00	
761		LEU GRE DIVIDENDE SSIF									761	
0,00	0,00	4.114,52	4.114,52	0,00	0,00	4.114,52	4.114,52	4.114,52	4.114,52	0,00	0,00	
764		LEU GRE VENITURI DIN INV. FINANC. CEDATE									764	
0,00	0,00	4.474,40	4.474,40	263,20	263,20	4.737,60	4.737,60	4.737,60	4.737,60	0,00	0,00	

SOLD INITIAL		RULAJ ANTERIOR		RULAJ IN LUNA		RULAJ IN AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	
766	0,00	LEU GR VENITURI DIN DOBANZI 0,00	4.698,76	4.698,76	3.144,38	3.144,38	7.843,14	7.843,14	7.843,14	7.843,14	766 0,00	0,00
768	0,00	LEU GR DIFERENTA PRET 0,00	6.155,84	6.155,84	4.121,03	4.121,03	10.276,87	10.276,87	10.276,87	10.276,87	768 0,00	0,00
781	0,00	LEU GR VENITURI DIN PROVIZIOANE 0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	781 0,00	0,00
Total pe clasa 7 Conturi de venituri 0,00		0,00	3.602.758,07	3.602.758,07	79.421,07	79.421,07	3.682.179,14	3.682.179,14	3.682.179,14	3.682.179,14	0,00	0,00
Total general 6.524.660,76		6.524.660,76	18.732.445,97	18.732.445,97	2.206.365,27	2.206.365,27	20.938.811,24	20.938.811,24	27.465.097,02	27.465.097,02	8.377.694,36	8.377.694,37

Director economic,



Director general,

