

**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	111.756,76	0,00	111.756,76	0,00	111.756,76	288.680,87	1053	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	64.485,39	85.689,42	85.689,42	85.689,42	117	0,00	0,00
1175	0,00	2.204.777,93	0,00	0,00	111.756,76	0,00	111.756,76	0,00	2.316.534,69	1175	0,00	2.316.534,69
121	0,00	0,00	1.328.484,22	3.602.758,07	726.215,54	79.421,07	2.054.699,76	3.682.179,14	2.054.699,76	121	0,00	1.627.479,38
12113	0,00	85.689,42	85.689,42	0,00	0,00	0,00	85.689,42	0,00	85.689,42	12113	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	12911	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	1518	0,00	70.407,00
<b>Total pe clasa 1</b>	<b>Conturi de capital</b>											
21.204,03	3.431.582,91	1.564.348,45	3.774.136,91	842.472,30	261.584,83	2.406.820,75	4.035.721,74	2.428.024,78	7.467.304,65	0,00	5.039.279,87	
205	990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,83	0,00	205	990,83	0,00
208	150.973,13	0,00	0,00	30.238,33	0,00	0,00	30.238,33	150.973,13	30.238,33	208	120.734,80	0,00
211	51.320,79	0,00	0,00	11.165,71	0,00	0,00	11.165,71	51.320,79	11.165,71	211	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	212	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	213	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 GR MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE										214	
172.069,35		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 GR 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 GR 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 GR 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 GR 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 GR 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 GR 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 GR 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 GR 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 GR 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		
3022		LEU GR 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 GR 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		
3028		LEU GR 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 GR OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA										3031	
460.887,02		0,00	0,00	127.683,39	0,00	1.907,24	0,00	129.590,63	460.887,02	129.590,63	331.296,39	0,00	
3032		LEU GR 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		
3033		LEU GR 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		
3034		LEU GR UZURA OBIECTELOR DE INVENTAR										3034	
0,00	458.391,52	127.683,39	3.840,00	1.907,24	1.083,00	129.590,63	4.923,00	129.590,63	463.314,52	0,00	333.723,89		
331		LEU GR 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		
345		LEU GR 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		
3711		LEU GR 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		
3712		LEU GR 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 GR 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	342.229,37	348.438,04	3.065,21	3.749,30	345.294,58	352.187,34	815.421,44	811.406,78	337.738,55	333.723,89
<b>401</b>	<b>LEU GR FURNIZORI</b>										<b>401</b>
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
<b>404</b>	<b>LEU GR FURNIZORI DE IMOBILIZARI</b>										<b>404</b>
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
<b>408</b>	<b>LEU GR Furnizori - facturi nesosite</b>										<b>408</b>
0,00	2.881,19	2.881,19	0,00	0,00	7.185,02	2.881,19	7.185,02	2.881,19	10.066,21	0,00	7.185,02
<b>4093</b>	<b>LEU GR FURNIZOR DEBITOR DIN IMOBILIZARI</b>										<b>4093</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4111</b>	<b>LEU GR CLIENTI</b>										<b>4111</b>
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
<b>419</b>	<b>LEU GR CLIENTI CREDITORI</b>										<b>419</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>421</b>	<b>LEU GR PERSONAL - SALARII DATORATE</b>										<b>421</b>
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
<b>423</b>	<b>LEU GR PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE</b>										<b>423</b>
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
<b>424</b>	<b>LEU GR PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT</b>										<b>424</b>
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
<b>425</b>	<b>LEU GR AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI</b>										<b>425</b>
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
<b>427</b>	<b>LEU GR RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR</b>										<b>427</b>
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
<b>4281</b>	<b>LEU GR GARANTII</b>										<b>4281</b>
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
<b>4311</b>	<b>LEU GR CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE</b>										<b>4311</b>
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
<b>4312</b>	<b>LEU GR CONTRIBUTIA PERSONALULUI PENTRU PENSIA SUPLIMENTARA</b>										<b>4312</b>
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
<b>4313</b>	<b>LEU GR CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE</b>										<b>4313</b>
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
<b>4314</b>	<b>LEU GR CONTRIBUTIA ANGAJATILOR PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE</b>										<b>4314</b>
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
<b>4371</b>	<b>LEU GR CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ</b>										<b>4371</b>
0,00	110,00	860,00	809,00	59,00	66,00	919,00	875,00	919,00	985,00	0,00	66,00
<b>4372</b>	<b>LEU GR CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ</b>										<b>4372</b>
0,00	110,00	860,00	807,00	58,00	67,00	918,00	874,00	918,00	984,00	0,00	66,00
<b>441</b>	<b>LEU GR IMPOZITUL PE PROFIT</b>										<b>441</b>
0,00	2.658,00	31.859,00	29.201,00	0,00	343.530,00	31.859,00	372.731,00	31.859,00	375.389,00	0,00	343.530,00
<b>4418</b>	<b>LEU GR IMPOZIT SPECIFIC</b>										<b>4418</b>
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
<b>4423</b>	<b>LEU GR TVA DE PLATA</b>										<b>4423</b>
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 GR TVA DE RECUPERAT									
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	4424	
										132.899,00	0,00
4426		LEU GR TVA DEDUCTIBIL									
0,00	0,00	45.235,43	40.172,88	4.288,32	9.350,87	49.523,75	49.523,75	49.523,75	49.523,75	4426	
										0,00	0,00
4427		LEU GR TVA COLECTATA									
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	4427	
										0,00	0,00
4428		LEU GR TVA NEEXIGIBIL									
0,00	1.240,73	109.497,21	109.029,31	5.883,34	6.089,58	115.380,56	115.118,89	115.380,56	116.359,62	4428	
										0,00	979,06
444		LEU GR IMPOZITUL PE SALARII									
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	444	
										0,00	3.682,00
446		LEU GR ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE									
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	446	
										0,00	128,00
447		LEU GR FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447	
										0,00	0,00
456		LEU GR DECONT.CU ACTIONARIII SOC.PRIVIND CAPITALUL									
0,00	24.069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.069,42	456	
										0,00	24.069,42
457		LEU GR DIVIDENDE DE PLATA									
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	457	
										0,00	1.866,96
461		LEU GR DEBITORI DIVERSI									
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	461	
										10.041,51	0,00
462		LEU GR CREDITORI DIVERSI									
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	462	
										0,00	123.766,63
471		LEU GR CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS									
7.980,86	0,00	105.252,31	104.273,21	8.653,52	11.669,53	113.905,83	115.942,74	121.886,69	115.942,74	471	
										5.943,95	0,00
473		LEU GR DEBITORI IN CURS DE LAMURIRE									
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	473	
										0,00	0,00
491		LEU GR PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI									
0,00	114.492,08	0,00	0,00	0,00	147.490,27	0,00	147.490,27	0,00	261.982,35	491	
										0,00	261.982,35
496		LEU GR PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR - DEBITORI DIVERSI									
0,00	2.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,80	496	
										0,00	2.030,80
<b>Total pe clasa 4 Conturi de terti</b>											
446.761,45	320.351,59	5.954.424,89	5.921.833,28	334.815,45	843.592,71	6.289.240,34	6.765.425,99	6.736.001,80	7.085.777,59	471.868,93	821.644,71
508		LEU GR ACTIUNI									
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	508	
										23.537,60	0,00
5121		LEU GR CONTURI LA BANCII IN LEI									
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	5121	
										3.526.384,83	0,00
5187dobanzi de incasat		LEU GR DOBANZI 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	5187dobanzi de incasat	
										2.526,41	0,00
5311		LEU GR CASA IN LEI									
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	5311	
										11.485,17	0,00
542		LEU GR AVANSURI DE TREZORERIE									
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	542	
										0,00	0,00
581		LEU GR VIRAMENTE INTERNE									
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	581	
										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</b>		<b>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 GR CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE								6021	
0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36	0,00	0,00
6022		LEU GR CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL								6022	
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	0,00	0,00
6024		LEU GR CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB								6024	
0,00	0,00	235,29	235,29	0,00	0,00	235,29	235,29	235,29	235,29	0,00	0,00
6028		LEU GR CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE								6028	
0,00	0,00	0,00	0,00	168,70	168,70	168,70	168,70	168,70	168,70	0,00	0,00
603		LEU GR CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR								603	
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	0,00	0,00
604		LEU GR CHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE(TICHERTE)								604	
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	0,00	0,00
605		LEU GR CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA								605	
0,00	0,00	20.244,18	20.244,18	3.399,22	3.399,22	23.643,40	23.643,40	23.643,40	23.643,40	0,00	0,00
6072		LEU GR CHELT. MARFURI UNITATI PROPRII								6072	
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	0,00	0,00
611		LEU GR CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE								611	
0,00	0,00	570,25	570,25	0,00	0,00	570,25	570,25	570,25	570,25	0,00	0,00
613		LEU GR CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE								613	
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	0,00	0,00
614		LEU GR CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE								614	
0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
622		LEU GR CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE								622	
0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
623		LEU GR CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA SI PUBLICITATE								623	
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	0,00	0,00
624		LEU GR CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL								624	
0,00	0,00	122,76	122,76	0,00	0,00	122,76	122,76	122,76	122,76	0,00	0,00
625		LEU GR CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETASARI SI TRANSFERARI								625	
0,00	0,00	534,36	534,36	943,56	943,56	1.477,92	1.477,92	1.477,92	1.477,92	0,00	0,00
626		LEU GR CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII								626	
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	0,00	0,00
627		LEU GR CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE								627	
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	0,00	0,00
628		LEU GR ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI								628	
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	0,00	0,00
635		LEU GR CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE								635	
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	0,00	0,00
641		LEU GR CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI								641	
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	0,00	0,00
6411		LEU GR CM SUPRTAT DE SOCIETATE								6411	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644 chelt particip profit		LEU GR 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 GR 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 GR 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 GR 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 GR 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 GR 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 GR 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 GR 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 GR 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 GR 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 GR 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 GR 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 GR Chelt.exploat.privind proviz.ptr.deprecierea activelor circulante(nedeductibile 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 GR CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT									691	
0,00	0,00	29.201,00	29.201,00	343.530,00	343.530,00	372.731,00	372.731,00	372.731,00	372.731,00	0,00	0,00	
6981		LEU GR 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	726.215,54	726.215,54	2.054.699,76	2.054.699,76	2.054.699,76	2.054.699,76	0,00	0,00	
706		LEU GR 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 GR 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 GR 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 GR 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 GR 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 GR 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 GR 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		LEU GR VENITURI DIN DOBANZI										
0,00	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		LEU GR DIFERENTA PRET										
0,00	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		LEU GR VENITURI DIN PROVIZIOANE										
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	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	2.202.872,19	2.202.872,19	20.935.318,16	20.935.318,16	27.461.603,94	27.461.603,94		8.377.804,36	8.377.804,37

Director economic,

*Stavru E.*

Director general,

*[Signature]*