

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA IN RON  
 PE LUNA decembrie, ANUL 2018**

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	176.924,11	0,00	19.599,22	3.534.689,34	19.599,22	3.534.689,34	19.599,22	3.711.613,45	1053	0,00	3.692.014,23
1061	0,00	256.159,19	232.159,19	0,00	0,00	232.159,19	0,00	232.159,19	256.159,19	1061	0,00	24.000,00
1068	0,00	471.775,50	61.036,56	-410.738,94	0,00	61.036,56	-410.738,94	61.036,56	61.036,56	1068	0,00	0,00
117	0,00	0,00	1.873.764,38	1.627.479,38	0,00	1.873.764,38	1.627.479,38	1.873.764,38	1.627.479,38	117	246.285,00	0,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1174	0,00	0,00
1175	0,00	2.316.534,69	0,00	0,00	19.599,22	0,00	19.599,22	0,00	2.336.133,91	1175	0,00	2.336.133,91
121	0,00	0,00	1.002.619,63	1.660.322,16	1.832.404,50	4.285.934,86	2.835.024,13	5.946.257,02	2.835.024,13	121	0,00	3.111.232,89
12114	0,00	1.627.479,38	1.627.479,38	0,00	0,00	1.627.479,38	0,00	1.627.479,38	1.627.479,38	12114	0,00	0,00
12912	0,00	0,00	1.627.479,38	1.627.479,38	0,00	0,00	1.627.479,38	1.627.479,38	1.627.479,38	12912	0,00	0,00
1518	0,00	70.407,00	70.407,00	0,00	0,00	141.986,00	70.407,00	141.986,00	70.407,00	1518	0,00	141.986,00
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.627,83	0,00	97.627,83	0,00	167	0,00	97.627,83
<b>Total pe clasa 1 Conturi de capital</b>	0,00	5.039.279,87	6.494.945,52	4.504.541,98	1.852.003,72	8.079.837,25	8.346.949,24	12.584.379,23	8.346.949,24		246.285,00	9.522.994,86
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	120.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.734,80	0,00	208	120.734,80	0,00
211	40.155,08	0,00	0,00	469,31	2.215.009,85	8.995,62	2.215.009,85	9.464,93	2.255.164,93	211	2.245.700,00	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.	
212		LEU GRE CONSTRUCTII										212
2.977.441,40	0,00	0,00	40.473,07	1.400.655,53	2.148.892,86	1.400.655,53	2.189.365,93	4.378.096,93	2.189.365,93	2.188.731,00	0,00	
213		LEU GRE INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII										213
744.318,33	0,00	0,00	201.107,66	0,00	166.954,92	0,00	368.062,58	744.318,33	368.062,58	376.255,75	0,00	
214		LEU GRE MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE										214
109.968,55	0,00	0,00	11.425,46	0,00	56.064,31	0,00	67.489,77	109.968,55	67.489,77	42.478,78	0,00	
231		LEU GRE IMOBILIZARI IN CURS										231
6.945,00	0,00	810,00	0,00	81.951,04	80.976,04	82.761,04	80.976,04	89.706,04	80.976,04	8.730,00	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	120.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.734,80	0,00	120.734,80	
2805		LEU GRE AMORTIZARE LICENTE										2805
0,00	461,73	0,00	264,55	0,00	24,05	0,00	288,60	0,00	750,33	0,00	750,33	
2812		LEU GRE AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR										2812
0,00	1.249.394,87	18.664,99	110.442,56	1.347.709,92	9.475,26	1.366.374,91	119.917,82	1.366.374,91	1.369.312,69	0,00	2.937,78	
2813		LEU GRE AMORTIZAREA INSTALATIILOR,MIJLOACELOR DE TRANSPORT,ANIMALELOR SI PLANTATIILOR										2813
0,00	703.414,38	201.107,66	4.918,85	166.243,05	194,72	367.350,71	5.113,57	367.350,71	708.527,95	0,00	341.177,24	
2814		LEU GRE AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE										2814
0,00	109.150,11	11.425,46	152,68	56.064,31	13,88	67.489,77	166,56	67.489,77	109.316,67	0,00	41.826,90	
<b>Total pe clasa 2 Conturi de imobilizari</b>												
4.004.262,88	2.183.155,89	232.008,11	369.254,14	5.267.633,70	2.471.591,66	5.499.641,81	2.840.845,80	9.503.904,69	5.024.001,69	4.987.330,05	507.427,05	
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	
3022		LEU GRE COMBUSTIBILI										3022
240,71	0,00	3.750,00	3.770,00	324,43	432,00	4.074,43	4.202,00	4.315,14	4.202,00	113,14	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
609,74	0,00	3.660,80	3.425,80	0,00	160,00	3.660,80	3.585,80	4.270,54	3.585,80	684,74	0,00	
3031		LEU GRE OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA										3031
331.296,39	0,00	1.134,61	19.172,53	0,00	149.923,44	1.134,61	169.095,97	332.431,00	169.095,97	163.335,03	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	4.336,42	0,00	0,00	0,00	4.336,42	5.591,71	4.336,42	1.255,29	0,00	
3034		LEU GRE UZURA OBIECTELOR DE INVENTAR										3034
0,00	333.723,89	23.508,95	1.853,00	149.923,44	151,00	173.432,39	2.004,00	173.432,39	335.727,89	0,00	162.295,50	
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3782		LEU GRE AD.COM. IN UNITATI CU AMANUNTUL										3782
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>Total pe clasa 3 Conturi de stocuri si productie in curs de executie</b>												

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.	
337.738,55	333.723,89	32.054,36	32.557,75	150.247,87	150.666,44	182.302,23	183.224,19	520.040,78	516.948,08	165.388,20	162.295,50	
401		LEU GRE FURNIZORI										
0,00	12.223,41	265.350,96	261.129,10	16.742,67	28.404,99	282.093,63	289.534,09	282.093,63	301.757,50	401	0,00	19.663,87
404		LEU GRE FURNIZORI DE IMOBILIZARI										
0,00	0,00	963,90	963,90	96.133,47	97.108,47	97.097,37	98.072,37	97.097,37	98.072,37	404	0,00	975,00
408		LEU GRE Furnizori - facturi nesosite										
0,00	7.185,02	7.185,02	0,00	0,00	14.259,02	7.185,02	14.259,02	7.185,02	21.444,04	408	0,00	14.259,02
409		LEU GRE FURNIZORI - DEBITORI										
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	409	0,00	0,00
4093		LEU GRE FURNIZOR DEBITOR DIN IMOBILIZARI										
0,00	0,00	32.786,31	0,00	-32.786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4093	0,00	0,00
4111		LEU GRE CLIENTI										
322.984,47	0,00	1.255.932,01	1.313.664,04	4.122.797,99	4.286.913,79	5.378.730,00	5.600.577,83	5.701.714,47	5.600.577,83	4111	101.136,64	0,00
419		LEU GRE CLIENTI CREDITORI										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419	0,00	0,00
421		LEU GRE PERSONAL - SALARII DATORATE										
0,00	5.775,00	361.039,00	363.215,00	96.803,00	96.446,00	457.842,00	459.661,00	457.842,00	465.436,00	421	0,00	7.594,00
423		LEU GRE PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE										
0,00	534,00	1.335,00	801,00	0,00	0,00	1.335,00	801,00	1.335,00	1.335,00	423	0,00	0,00
424		LEU GRE PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT										
0,00	0,00	63.128,00	63.128,00	0,00	0,00	63.128,00	63.128,00	63.128,00	63.128,00	424	0,00	0,00
425		LEU GRE AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI										
0,00	0,00	47.900,00	47.900,00	4.300,00	4.300,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	425	0,00	0,00
427		LEU GRE RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR										
0,00	411,00	4.521,00	4.521,00	411,00	411,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	5.343,00	427	0,00	411,00
4281		LEU GRE GARANTII										
0,00	15.847,05	3.838,00	7.516,58	0,00	702,25	3.838,00	8.218,83	3.838,00	24.065,88	4281	0,00	20.227,88
4311		LEU GRE CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE										
0,00	4.223,00	4.899,00	676,00	0,00	0,00	4.899,00	676,00	4.899,00	4.899,00	4311	0,00	0,00
4312		LEU GRE CONTRIBUTIA PERSONALULUI PENTRU PENSIA SUPLIMENTARA										
0,00	3.174,00	3.174,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00	0,00	3.174,00	3.174,00	4312	0,00	0,00
4313		LEU GRE CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE										
0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	4313	0,00	0,00
4314		LEU GRE CONTRIBUTIA ANGAJATILOR PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE										
0,00	1.603,00	1.603,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	1.603,00	4314	0,00	0,00
4315		LEU GRE Contributie asig sociale										
0,00	0,00	99.384,00	107.851,00	8.467,00	24.276,00	107.851,00	132.127,00	107.851,00	132.127,00	4315	0,00	24.276,00
4316		LEU GRE Contributie asigurari sociale sanatate										
0,00	0,00	39.682,00	43.069,00	3.387,00	9.710,00	43.069,00	52.779,00	43.069,00	52.779,00	4316	0,00	9.710,00
436		LEU GRE Contributie asiguratorie munca										
0,00	0,00	8.913,00	9.675,00	762,00	2.185,00	9.675,00	11.860,00	9.675,00	11.860,00	436	0,00	2.185,00
4371		LEU GRE CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ										
0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	4371	0,00	0,00
4372		LEU GRE CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ										
0,00	66,00	67,00	1,00	0,00	0,00	67,00	1,00	67,00	67,00	4372	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.		
4382		LEU GRE cConcedii medicale suportate FUNAS										4382	
	0,00	0,00	801,00	801,00	0,00	0,00	801,00	801,00	801,00	801,00	0,00	0,00	
441		LEU GRE IMPOZITUL PE PROFIT										441	
	0,00	343.530,00	450.415,00	106.885,00	0,00	473.042,00	450.415,00	579.927,00	450.415,00	923.457,00	0,00	473.042,00	
4418		LEU GRE IMPOZIT SPECIFIC										4418	
	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00	0,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00	0,00	
4424		LEU GRE TVA DE RECUPERAT										4424	
	132.899,00	0,00	8.263,00	141.162,00	0,00	0,00	8.263,00	141.162,00	141.162,00	141.162,00	0,00	0,00	
44241		LEU GRE TVA DE RECUPERAT										44241	
	0,00	0,00	706,00	0,00	16.950,00	0,00	17.656,00	0,00	17.656,00	0,00	17.656,00	0,00	
4426		LEU GRE TVA DEDUCTIBIL										4426	
	0,00	0,00	32.858,71	23.107,45	13.132,79	22.884,05	45.991,50	45.991,50	45.991,50	45.991,50	0,00	0,00	
4427		LEU GRE TVA COLECTATA										4427	
	0,00	0,00	14.093,69	18.046,22	5.933,67	1.981,13	20.027,36	20.027,35	20.027,36	20.027,36	0,00	0,00	
4428		LEU GRE TVA NEEEXIGIBIL										4428	
	0,00	979,06	12.569,69	11.590,63	0,00	0,00	12.569,69	11.590,63	12.569,69	12.569,69	0,00	0,00	
444		LEU GRE IMPOZITUL PE SALARII										444	
	0,00	3.682,00	26.589,00	24.792,00	1.885,00	6.176,00	28.474,00	30.968,00	28.474,00	34.650,00	0,00	6.176,00	
446		LEU GRE ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE										446	
	0,00	128,00	76.639,00	70.215,98	21,00	10.828,02	76.660,00	81.044,00	76.660,00	81.172,00	0,00	4.512,00	
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	1.866,96	2.213.957,76	2.284.503,00	4.512,00	0,00	2.218.469,76	2.284.503,00	2.218.469,76	2.286.369,96	0,00	67.900,20	
461		LEU GRE DEBITORI DIVERSI										461	
	10.041,51	0,00	3.564,48	2.035,80	1.328,72	11.575,19	4.893,20	13.610,99	14.934,71	13.610,99	1.323,72	0,00	
462		LEU GRE CREDITORI DIVERSI										462	
	0,00	123.766,63	217.650,90	671.462,10	577.577,83	27,00	795.228,73	671.489,10	795.228,73	795.255,73	0,00	27,00	
471		LEU GRE CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS										471	
	5.943,95	0,00	86.398,13	82.276,21	7.648,68	12.691,11	94.046,81	94.967,32	99.990,76	94.967,32	5.023,44	0,00	
473		LEU GRE DEBITORI IN CURS DE LAMURIRE										473	
	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		LEU GRE PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI										491	
	0,00	261.982,35	36.860,81	0,00	181.066,24	20.639,43	217.927,05	20.639,43	217.927,05	282.621,78	0,00	64.694,73	
496		LEU GRE PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR - DEBITORI DIVERSI										496	
	0,00	2.030,80	2.030,80	0,00	0,00	0,00	2.030,80	0,00	2.030,80	2.030,80	0,00	0,00	
<b>Total pe clasa 4 Conturi de terti</b>													
	471.868,93	821.644,71	5.398.667,17	5.665.988,01	5.127.073,75	5.124.560,45	10.525.740,92	10.790.548,46	10.997.609,85	11.612.193,18	125.139,80	739.723,12	
508		LEU GRE ACTIUNI										508	
	23.537,60	0,00	7.256,80	5.414,40	0,00	4.474,40	7.256,80	9.888,80	30.794,40	9.888,80	20.905,60	0,00	
5121		LEU GRE CONTURI LA BANCII IN LEI										5121	
	3.526.384,83	0,00	1.788.597,30	3.394.458,76	9.247.720,10	5.790.206,32	11.036.317,40	9.184.665,08	14.562.702,23	9.184.665,08	5.378.037,15	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.	
5187	dobanzi de incasat 2.526,41	LEU GRE DOBANZI DE INCASAT 0,00	-2.526,41	0,00	0,00	0,00	-2.526,41	0,00	0,00	0,00	5187	dobanzi de incasat 0,00
5311	11.485,17	LEU GRE CASA IN LEI 0,00	263.948,95	242.726,76	15.984,89	39.337,51	279.933,84	282.064,27	291.419,01	282.064,27	5311	9.354,74 0,00
542	0,00	LEU GRE AVANSURI DE TREZORERIE 0,00	16.580,52	16.590,52	6.903,28	6.893,28	23.483,80	23.483,80	23.483,80	23.483,80	542	0,00 0,00
581	0,00	LEU GRE VIRAMENTE INTERNE 0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	581	0,00 0,00
<b>Total pe clasa 5 Conturi de trezorerie</b> 3.563.934,01		0,00	2.098.857,16	3.684.190,44	9.270.608,27	5.840.911,51	11.369.465,43	9.525.101,95	14.933.440,33	9.525.142,84	5.408.297,49	0,00
6022	0,00	LEU GRE CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL 0,00	3.770,00	3.770,00	432,00	432,00	4.202,00	4.202,00	4.202,00	4.202,00	6022	0,00 0,00
6028	0,00	LEU GRE CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE 0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	6028	0,00 0,00
603	0,00	LEU GRE CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR 0,00	2.972,33	2.972,33	151,00	151,00	3.123,33	3.123,33	3.123,33	3.123,33	603	0,00 0,00
604	0,00	LEU GRE CHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE(TICHERTE) 0,00	3.520,87	3.520,87	2.515,33	2.515,33	6.036,20	6.036,20	6.036,20	6.036,20	604	0,00 0,00
605	0,00	LEU GRE CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA 0,00	11.293,50	11.293,50	3.744,91	3.744,91	15.038,41	15.038,41	15.038,41	15.038,41	605	0,00 0,00
611	0,00	LEU GRE CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE 0,00	1.764,71	1.764,71	1.878,15	1.878,15	3.642,86	3.642,86	3.642,86	3.642,86	611	0,00 0,00
613	0,00	LEU GRE CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE 0,00	3.936,80	3.936,80	194,94	194,94	4.131,74	4.131,74	4.131,74	4.131,74	613	0,00 0,00
622	0,00	LEU GRE CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE 0,00	5,00	5,00	7,00	7,00	12,00	12,00	12,00	12,00	622	0,00 0,00
623	0,00	LEU GRE CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA SI PUBLICITATE 0,00	7.985,62	7.985,62	64,14	64,14	8.049,76	8.049,76	8.049,76	8.049,76	623	0,00 0,00
624	0,00	LEU GRE CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL 0,00	781,86	781,86	0,00	0,00	781,86	781,86	781,86	781,86	624	0,00 0,00
625	0,00	LEU GRE CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETASARI SI TRANSFERARI 0,00	329,79	329,79	729,01	729,01	1.058,80	1.058,80	1.058,80	1.058,80	625	0,00 0,00
626	0,00	LEU GRE CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII 0,00	8.300,00	8.300,00	726,22	726,22	9.026,22	9.026,22	9.026,22	9.026,22	626	0,00 0,00
627	0,00	LEU GRE CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE 0,00	1.523,78	1.523,78	403,65	403,65	1.927,43	1.927,43	1.927,43	1.927,43	627	0,00 0,00
628	0,00	LEU GRE ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 0,00	70.768,46	70.768,46	62.564,64	62.564,64	133.333,10	133.333,10	133.333,10	133.333,10	628	0,00 0,00
635	0,00	LEU GRE CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE 0,00	69.949,85	69.949,85	6.352,13	6.352,13	76.301,98	76.301,98	76.301,98	76.301,98	635	0,00 0,00
641	0,00	LEU GRE CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI 0,00	363.215,00	363.215,00	96.446,00	96.446,00	459.661,00	459.661,00	459.661,00	459.661,00	641	0,00 0,00
644	chelt particip profit 0,00	LEU GRE Cheltuieli participare profit 0,00	63.128,00	63.128,00	0,00	0,00	63.128,00	63.128,00	63.128,00	63.128,00	644	chelt particip profit 0,00
6451		LEU GRE CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE (22+0.5)									6451	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458		LEU GRE ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA (CHELT.CCM)									6458	
0,00		18.843,00	18.843,00	291,00	291,00	19.134,00	19.134,00	19.134,00	19.134,00	0,00	0,00	
646		LEU GRE Cheltuieli contrib asig munca									646	
0,00		9.676,00	9.676,00	2.185,00	2.185,00	11.861,00	11.861,00	11.861,00	11.861,00	0,00	0,00	
654		LEU GRE DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI									654	
0,00		38.891,61	38.891,61	181.066,24	181.066,24	219.957,85	219.957,85	219.957,85	219.957,85	0,00	0,00	
658		LEU GRE ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE									658	
0,00		70.876,04	70.876,04	11.752,97	11.752,97	82.629,01	82.629,01	82.629,01	82.629,01	0,00	0,00	
6581		LEU GRE DESPAGUBIRI,AMENZI SI PENALITATI FURNIZORI									6581	
0,00		31,98	31,98	0,00	0,00	31,98	31,98	31,98	31,98	0,00	0,00	
6582		LEU GRE SPONSORIZARI									6582	
0,00		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
6583		LEU GRE CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATA SI ALTE OPERATII DE CAPITAL									6583	
0,00		22.277,39	22.277,39	810.890,43	810.890,43	833.167,82	833.167,82	833.167,82	833.167,82	0,00	0,00	
664		LEU GRE Cheltuieli pentru investitii financiare cedate									664	
0,00		5.414,40	5.414,40	4.474,40	4.474,40	9.888,80	9.888,80	9.888,80	9.888,80	0,00	0,00	
681		LEU GRE CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZARILE									681	
0,00		115.778,64	115.778,64	9.707,91	9.707,91	125.486,55	125.486,55	125.486,55	125.486,55	0,00	0,00	
6811		LEU GRE CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA NEDEDUCTIBILE									6811	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6812		LEU GRE Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli									6812	
0,00		0,00	0,00	141.986,00	141.986,00	141.986,00	141.986,00	141.986,00	141.986,00	0,00	0,00	
68141		LEU GRE Chelt.exploat.privind proviz.ptr.deprecierea activelor circulante (deductibile fiscal)									68141	
0,00		0,00	0,00	3.603,45	3.603,45	3.603,45	3.603,45	3.603,45	3.603,45	0,00	0,00	
68142		LEU GRE Chelt.exploat.privind proviz.ptr.deprecierea activelor circulante(nedeductibile fiscal)									68142	
0,00		0,00	0,00	17.035,98	17.035,98	17.035,98	17.035,98	17.035,98	17.035,98	0,00	0,00	
691		LEU GRE CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT									691	
0,00		106.885,00	106.885,00	473.042,00	473.042,00	579.927,00	579.927,00	579.927,00	579.927,00	0,00	0,00	
<b>Total pe clasa 6 Conturi de cheltuieli</b>												
0,00	0,00	1.002.619,63	1.002.619,63	1.832.404,50	1.832.404,50	2.835.024,13	2.835.024,13	2.835.024,13	2.835.024,13	0,00	0,00	
706		LEU GRE VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATIIDE GESTIUNE SI CHIRII									706	
0,00		633.010,42	633.010,42	44.349,64	44.349,64	677.360,06	677.360,06	677.360,06	677.360,06	0,00	0,00	
758		LEU GRE ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE									758	
0,00		383.005,09	383.005,09	11.753,60	11.753,60	394.758,69	394.758,69	394.758,69	394.758,69	0,00	0,00	
7583		LEU GRE VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR SI ALTE OPERATII DE CAPITAL									7583	
0,00		514.972,19	514.972,19	4.042.463,25	4.042.463,25	4.557.435,44	4.557.435,44	4.557.435,44	4.557.435,44	0,00	0,00	
761		LEU GRE DIVIDENDE SSIF									761	
0,00		3.564,48	3.564,48	1.328,72	1.328,72	4.893,20	4.893,20	4.893,20	4.893,20	0,00	0,00	
764		LEU GRE VENITURI DIN INV. FINANC. CEDATE									764	
0,00		7.256,80	7.256,80	0,00	0,00	7.256,80	7.256,80	7.256,80	7.256,80	0,00	0,00	
766		LEU GRE VENITURI DIN DOBANZI									766	
0,00		2.916,78	2.916,78	3.361,46	3.361,46	6.278,24	6.278,24	6.278,24	6.278,24	0,00	0,00	
768		LEU GRE DIFERENTA PRET									768	
0,00		6.297,79	6.297,79	1.611,95	1.611,95	7.909,74	7.909,74	7.909,74	7.909,74	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.		
781		LEU GRE VENITURI DIN PROVIZIOANE										781	
	0,00	0,00	109.298,61	109.298,61	181.066,24	181.066,24	290.364,85	290.364,85	290.364,85	290.364,85	0,00	0,00	
<b>Total pe clasa 7 Conturi de venituri</b>													
	0,00	0,00	1.660.322,16	1.660.322,16	4.285.934,86	4.285.934,86	5.946.257,02	5.946.257,02	5.946.257,02	5.946.257,02	0,00	0,00	
<b>Total general</b>													
	8.377.804,36	8.377.804,37	16.919.474,11	16.919.474,11	27.785.906,67	27.785.906,67	44.705.380,78	44.705.380,78	53.083.226,04	53.083.226,04	10.932.440,53	10.932.440,54	

Director economic,

Director general,