

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA IN RON
PE LUNA decembrie, ANUL 2022

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		LEU GRE CAPITAL SOCIAL									101
0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1053		LEU GRE DIFERENTE DIN REEVALUARE CLADIRI									1053
0,00	6.911.591,74	145.983,31	0,00	14.934,31	296.944,21	160.917,62	296.944,21	160.917,62	7.208.535,95	0,00	7.047.618,33
1061		LEU GRE REZERVE LEGALE- 5 %									1061
0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1091		LEU GRE ACTIUNI PROPRII DETINUTE PE TERMEN SCURT									1091
0,00	0,00	89.908,90	582,30	0,00	0,00	89.908,90	582,30	89.908,90	582,30	89.326,60	0,00
117		LEU GRE REZULTATUL REPORTAT 2018									117
0,00	8.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,00	0,00	8.948,00
1171		LEU GRE REZULTAT REPORTAT PROFIT NEREPARTIZAT 2019									1171
73.331,92	0,00	0,00	73.331,92	0,00	0,00	0,00	73.331,92	73.331,92	73.331,92	0,00	0,00
11711		LEU GRE REZULTATUL REPORTAT PROFIT NEREPARTIZAT 2021									11711
0,00	0,00	0,00	95.500,50	0,00	0,00	0,00	95.500,50	0,00	95.500,50	0,00	95.500,50
1172		LEU GRE REZULTATUL REPORTAT PROFIT NEREPARTIZAT 2020									1172
131.516,20	0,00	0,00	131.516,20	0,00	0,00	0,00	131.516,20	131.516,20	131.516,20	0,00	0,00
1173		LEU GRE REZULTATUL REPORTAT PROFIT AN 2021									1173
0,00	0,00	300.348,62	300.348,62	0,00	0,00	300.348,62	300.348,62	300.348,62	300.348,62	0,00	0,00
1174		LEU GRE REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ERORI CONTABILE									1174
0,00	0,00	32.776,00	0,00	0,00	0,00	32.776,00	0,00	32.776,00	0,00	32.776,00	0,00
1175		LEU GRE Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve reevaluare									1175
0,00	3.056.389,94	1.632.000,00	145.983,31	0,00	14.934,31	1.632.000,00	160.917,62	1.632.000,00	3.217.307,56	0,00	1.585.307,56
1176		LEU GRE PIERDERE LEGATA DE RASCUMPARARE DE ACTIUNI									1176
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		LEU GRE PROFIT SI PIERDERE AN CURENT									121
0,00	0,00	657.573,23	510.444,84	126.153,82	131.935,24	783.727,05	642.380,08	783.727,05	642.380,08	141.346,97	0,00
12118		LEU GRE PROFIT SI PIERDERE 2021									12118
0,00	300.348,62	300.348,62	0,00	0,00	0,00	300.348,62	0,00	300.348,62	300.348,62	0,00	0,00
12915		LEU GRE REPARTIZAREA PROFITULUI 2021									12915
0,00	0,00	300.348,62	300.348,62	0,00	0,00	300.348,62	300.348,62	300.348,62	300.348,62	0,00	0,00
1498		LEU GRE Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii									1498
0,00	0,00	5.484,02	0,00	0,00	0,00	5.484,02	0,00	5.484,02	0,00	5.484,02	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.
1518		LEU GRE ALTE PROVIZIOANE									1518
0,00	54.863,00	48.247,00	-6.616,00	0,00	0,00	48.247,00	-6.616,00	48.247,00	48.247,00	0,00	0,00
15181		LEU GRE ALTE PROVIZIOANE (BONUSURI)									15181
0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
15182		LEU GRE ALTE PROVIZIOANE (CO NEEFFECTUATE)									15182
0,00	0,00	13.247,00	19.863,00	3.581,00	27.298,00	16.828,00	47.161,00	16.828,00	47.161,00	0,00	30.333,00
167		LEU GRE ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE									167
0,00	35.712,32	7.531,86	2.903,86	1.319,90	2.225,00	8.851,76	5.128,86	8.851,76	40.841,18	0,00	31.989,42
Total pe clasa 1 Conturi de capital											
204.848,12	10.511.853,62	3.568.797,18	1.609.207,17	145.989,03	473.336,76	3.714.786,21	2.082.543,93	3.919.634,33	12.594.397,55	268.933,59	8.943.696,81
205		LEU GRE LICENTE MARCI COMERCIALE									205
1.337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,05	0,00	1.337,05	0,00
208		LEU GRE ALTE IMOBILIZ.NECORPORALE									208
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	0,00
211		LEU GRE TERENURI									211
426.141,00	0,00	0,00	0,00	-2.207,00	0,00	-2.207,00	0,00	423.934,00	0,00	423.934,00	0,00
212		LEU GRE CONSTRUCTII									212
1.242.245,00	0,00	0,00	0,00	29.538,24	50.575,24	29.538,24	50.575,24	1.271.783,24	50.575,24	1.221.208,00	0,00
213		LEU GRE INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII									213
171.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.451,54	0,00	171.451,54	0,00
214		LEU GRE MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE									214
21.014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.014,57	0,00	21.014,57	0,00
215		LEU GRE INVESTITII IMOBILIARE CLADIRI									215
2.037.036,00	0,00	32.565,37	0,00	244.373,97	133.402,34	276.939,34	133.402,34	2.313.975,34	133.402,34	2.180.573,00	0,00
2151		LEU GRE INVESTITII IMOBILIARE TERENURI									2151
3.528.210,00	0,00	0,00	0,00	25.239,00	0,00	25.239,00	0,00	3.553.449,00	0,00	3.553.449,00	0,00
231		LEU GRE IMOBILIZARI IN CURS									231
0,00	0,00	32.565,37	32.565,37	0,00	0,00	32.565,37	32.565,37	32.565,37	32.565,37	0,00	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	779,94	0,00	408,54	0,00	37,14	0,00	445,68	0,00	1.225,62	0,00	1.225,62
2812		LEU GRE AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR									2812
0,00	223,00	0,00	46.156,22	50.575,24	4.196,02	50.575,24	50.352,24	50.575,24	50.575,24	0,00	0,00
2813		LEU GRE AMORTIZAREA INSTALATIILOR,MIJLOACELOR DE TRANSPORT,ANIMALELOR SI PLANTATIILOR									2813
0,00	132.790,66	0,00	2.291,63	0,00	208,33	0,00	2.499,96	0,00	135.290,62	0,00	135.290,62
2814		LEU GRE AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE									2814
0,00	21.014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.014,57	0,00	21.014,57
2815		LEU GRE AMORTIZARE INVESTITII IMOBILIARE									2815
0,00	0,00	0,00	112.992,00	123.716,30	10.724,30	123.716,30	123.716,30	123.716,30	123.716,30	0,00	0,00
Total pe clasa 2 Conturi de imobilizari											
7.551.878,85	275.542,97	65.130,74	194.413,76	471.235,75	199.143,37	536.366,49	393.557,13	8.088.245,34	669.100,10	7.697.410,85	278.265,61

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.
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
3022		LEU GRE COMBUSTIBILI									3022
31,63		0,00	6.039,00	5.918,00	569,73	442,00	6.608,73	6.360,00	6.640,36	6.360,00	280,36
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
3028		LEU GRE ALTE MATERIALE CONSUMABILE									3028
124,29		0,00	0,00	124,29	0,00	0,00	0,00	124,29	124,29	124,29	0,00
3031		LEU GRE OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA									3031
1.638,65		0,00	1.848,73	0,00	0,00	0,00	1.848,73	0,00	3.487,38	0,00	3.487,38
3034		LEU GRE UZURA OBIECTELOR DE INVENTAR									3034
0,00		685,00	0,00	2.020,00	0,00	154,00	0,00	2.174,00	0,00	2.859,00	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
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
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
Total pe clasa 3 Conturi de stocuri si productie in curs de executie											
1.794,57		685,00	7.887,73	8.062,29	569,73	596,00	8.457,46	8.658,29	10.252,03	9.343,29	3.767,74
401		LEU GRE FURNIZORI									401
0,00		3.612,01	165.138,54	193.690,87	25.173,76	28.304,24	190.312,30	221.995,11	190.312,30	225.607,12	0,00
404		LEU GRE FURNIZORI DE IMOBILIZARI									404
0,00		0,00	38.752,79	38.752,79	0,00	0,00	38.752,79	38.752,79	38.752,79	38.752,79	0,00
408		LEU GRE Furnizori - facturi nesosite									408
0,00		22.961,00	22.961,00	4.500,00	2.763,69	23.719,76	25.724,69	28.219,76	25.724,69	51.180,76	0,00
4111		LEU GRE CLIENTI									4111
41.234,13		0,00	340.680,28	369.518,93	30.827,11	34.041,66	371.507,39	403.560,59	412.741,52	403.560,59	9.180,93
421		LEU GRE PERSONAL - SALARII DATORATE									421
0,00		3.475,00	280.254,00	280.014,00	25.678,00	25.680,00	305.932,00	305.694,00	305.932,00	309.169,00	0,00
424		LEU GRE PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT									424
0,00		0,00	34.706,00	34.706,00	0,00	0,00	34.706,00	34.706,00	34.706,00	34.706,00	0,00
425		LEU GRE AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI									425
0,00		0,00	41.200,00	41.200,00	3.200,00	3.200,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	0,00
427		LEU GRE RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR									427
0,00		161,00	1.774,00	1.774,00	161,00	161,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	2.096,00	0,00
428		LEU GRE ALTE DATORII CU PERSONALUL									428
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281		LEU GRE GARANTII									4281
0,00		23.670,62	0,00	15.521,51	0,00	1.773,00	0,00	17.294,51	0,00	40.965,13	0,00
4315		LEU GRE Contributie asig sociale									4315
0,00		6.230,00	78.494,00	78.693,00	6.429,00	6.420,00	84.923,00	85.113,00	84.923,00	91.343,00	0,00
4316		LEU GRE Contributie asigurari sociale sanatate									4316
0,00		2.492,00	31.401,00	31.480,00	2.571,00	2.568,00	33.972,00	34.048,00	33.972,00	36.540,00	0,00
436		LEU GRE Contributie asiguratorie munca									436

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	560,00	7.062,00	7.081,00	579,00	578,00	7.641,00	7.659,00	7.641,00	8.219,00	0,00	578,00
441	LEU GRE IMPOZITUL PE PROFIT										441
0,00	167.079,00	167.079,00	0,00	32.776,00	32.776,00	199.855,00	32.776,00	199.855,00	199.855,00	0,00	0,00
44244	LEU GRE TVA DE RECUPERAT 4										44244
9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	0,00	0,00
44245	LEU GRE TVA DE RECUPERAT 5										44245
0,00	0,00	11.225,15	11.225,15	0,00	0,00	11.225,15	11.225,15	11.225,15	11.225,15	0,00	0,00
44246	LEU GRE TVA DE RECUPERAT 6										44246
0,00	0,00	7.307,24	0,24	15.723,00	0,00	23.030,24	0,24	23.030,24	0,24	23.030,00	0,00
4426	LEU GRE TVA DEDUCTIBIL										4426
0,00	0,00	34.960,44	22.772,87	4.155,91	16.343,48	39.116,35	39.116,35	39.116,35	39.116,35	0,00	0,00
4427	LEU GRE TVA COLECTATA										4427
0,00	0,00	4.240,91	4.603,58	620,72	258,05	4.861,63	4.861,63	4.861,63	4.861,63	0,00	0,00
4428	LEU GRE TVA NEEEXIGIBIL										4428
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	LEU GRE IMPOZITUL PE SALARII										444
0,00	1.580,00	20.120,00	20.188,00	1.648,00	1.645,00	21.768,00	21.833,00	21.768,00	23.413,00	0,00	1.645,00
446	LEU GRE ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE										446
0,00	0,00	55.037,40	55.073,40	2.407,60	2.371,60	57.445,00	57.445,00	57.445,00	57.445,00	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	140.424,53	1.581.229,96	1.632.000,00	85.212,92	4.253,41	1.666.442,88	1.636.253,41	1.666.442,88	1.776.677,94	0,00	110.235,06
461	LEU GRE DEBITORI DIVERSI										461
0,00	0,00	90.278,09	87.568,49	0,00	0,00	90.278,09	87.568,49	90.278,09	87.568,49	2.709,60	0,00
462	LEU GRE CREDITORI DIVERSI										462
0,00	336,00	660,92	660,92	0,00	0,00	660,92	660,92	660,92	996,92	0,00	336,00
471	LEU GRE CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS										471
8.593,28	0,00	87.554,54	64.811,60	7.513,14	5.166,01	95.067,68	69.977,61	103.660,96	69.977,61	33.683,35	0,00
491	LEU GRE PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI										491
0,00	13.012,30	19.584,39	9.542,09	0,00	189,60	19.584,39	9.731,69	19.584,39	22.743,99	0,00	3.159,60
Total pe clasa 4 Conturi de terti											
59.553,41	409.662,88	3.121.701,65	3.015.104,44	247.439,85	189.448,81	3.369.141,50	3.204.553,25	3.428.694,92	3.614.216,14	68.603,88	254.125,10
508	LEU GRE ACTIUNI										508
3.268.069,17	0,00	621.749,31	2.522.320,80	8.010,80	1.692,00	629.760,11	2.524.012,80	3.897.829,28	2.524.012,80	1.373.816,48	0,00
5121	LEU GRE CONTURI LA BANCII IN LEI										5121
101.371,19	0,00	2.863.378,08	2.905.935,17	30.950,34	43.349,23	2.894.328,42	2.949.284,40	2.995.699,61	2.949.284,40	46.415,21	0,00
5187	LEU GRE DOBANDA DE INCASAT										5187
3.236,00	0,00	8.871,70	3.159,70	8.668,00	4.114,00	17.539,70	7.273,70	20.775,70	7.273,70	13.502,00	0,00
5311	LEU GRE CASA IN LEI										5311
6.993,17	0,00	136.705,19	136.018,25	13.029,05	14.212,38	149.734,24	150.230,63	156.727,41	150.230,63	6.496,78	0,00
542	LEU GRE AVANSURI DE TREZORERIE										542
0,00	0,00	15.958,54	15.958,54	3.701,55	3.701,55	19.660,09	19.660,09	19.660,09	19.660,09	0,00	0,00
Total pe clasa 5 Conturi de trezorerie											

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.
3.379.669,53	0,00	3.646.662,82	5.583.392,46	64.359,74	67.069,16	3.711.022,56	5.650.461,62	7.090.730,12	5.650.499,65	1.440.230,47	0,00
6022		LEU GRE CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL								6022	
0,00	0,00	5.918,00	5.918,00	442,00	442,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
6028		LEU GRE CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE								6028	
0,00	0,00	124,29	124,29	0,00	0,00	124,29	124,29	124,29	124,29	0,00	0,00
603		LEU GRE CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR								603	
0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	154,00	154,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	0,00	0,00
604		LEU GRE CHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE(TICHERTE)								604	
0,00	0,00	2.879,78	2.879,78	312,90	312,90	3.192,68	3.192,68	3.192,68	3.192,68	0,00	0,00
605		LEU GRE CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA								605	
0,00	0,00	7.327,68	7.327,68	2.068,30	2.068,30	9.395,98	9.395,98	9.395,98	9.395,98	0,00	0,00
6051		LEU GRE CHELT PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE								6051	
0,00	0,00	8.588,91	8.588,91	0,00	0,00	8.588,91	8.588,91	8.588,91	8.588,91	0,00	0,00
6052		LEU GRE CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA								6052	
0,00	0,00	307,79	307,79	19,93	19,93	327,72	327,72	327,72	327,72	0,00	0,00
611		LEU GRE CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE								611	
0,00	0,00	1.151,25	1.151,25	0,00	0,00	1.151,25	1.151,25	1.151,25	1.151,25	0,00	0,00
613		LEU GRE CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE								613	
0,00	0,00	4.878,90	4.878,90	405,24	405,24	5.284,14	5.284,14	5.284,14	5.284,14	0,00	0,00
622		LEU GRE CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE								622	
0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
623		LEU GRE CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA SI PUBLICITATE								623	
0,00	0,00	10.064,21	10.064,21	2.086,19	2.086,19	12.150,40	12.150,40	12.150,40	12.150,40	0,00	0,00
626		LEU GRE CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII								626	
0,00	0,00	7.191,01	7.191,01	672,15	672,15	7.863,16	7.863,16	7.863,16	7.863,16	0,00	0,00
627		LEU GRE CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE								627	
0,00	0,00	3.272,50	3.272,50	179,68	179,68	3.452,18	3.452,18	3.452,18	3.452,18	0,00	0,00
628		LEU GRE ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI								628	
0,00	0,00	49.084,26	49.084,26	35.641,28	35.641,28	84.725,54	84.725,54	84.725,54	84.725,54	0,00	0,00
635		LEU GRE CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE								635	
0,00	0,00	26.219,30	26.219,30	2.380,44	2.380,44	28.599,74	28.599,74	28.599,74	28.599,74	0,00	0,00
641		LEU GRE CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI								641	
0,00	0,00	280.014,00	280.014,00	25.680,00	25.680,00	305.694,00	305.694,00	305.694,00	305.694,00	0,00	0,00
644 chelt particip profit		LEU GRE Cheltuieli participare profit								644 chelt particip profit	
0,00	0,00	34.706,00	34.706,00	0,00	0,00	34.706,00	34.706,00	34.706,00	34.706,00	0,00	0,00
6458		LEU GRE ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA (CHELT.CCM)								6458	
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
646		LEU GRE Cheltuieli contrib asig munca								646	
0,00	0,00	7.081,00	7.081,00	578,00	578,00	7.659,00	7.659,00	7.659,00	7.659,00	0,00	0,00
654		LEU GRE PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI								654	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655		LEU GRE CHELTUIELI DIN REEVALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE								655	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,04	9.686,04	9.686,04	9.686,04	9.686,04	9.686,04	0,00	0,00
658		LEU GRE ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE								658	
0,00	0,00	25.351,07	25.351,07	1.502,28	1.502,28	26.853,35	26.853,35	26.853,35	26.853,35	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.
6581		LEU GRE DESPAGUBIRI,AMENZI SI PENALITATI FURNIZORI									6581
0,00	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00
6583		LEU GRE CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATA SI ALTE OPERATII DE CAPITAL									6583
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664		LEU GRE Cheltuieli pentru investitii financiare cedate									664
0,00	0,00	7.820,80	7.820,80	1.692,00	1.692,00	9.512,80	9.512,80	9.512,80	9.512,80	0,00	0,00
681		LEU GRE CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZARILE									681
0,00	0,00	161.848,39	161.848,39	15.165,79	15.165,79	177.014,18	177.014,18	177.014,18	177.014,18	0,00	0,00
68142		LEU GRE Chelt.exploat.privind proviz.ptr.depreciarea activelor circulante(nedeductibile fiscal)									68142
0,00	0,00	9.542,09	9.542,09	189,60	189,60	9.731,69	9.731,69	9.731,69	9.731,69	0,00	0,00
68143		LEU GRE Chelt.exploat.privind proviz.ptr.depreciarea activelor circulante(CO neefectuate)									68143
0,00	0,00	0,00	0,00	27.298,00	27.298,00	27.298,00	27.298,00	27.298,00	27.298,00	0,00	0,00
Total pe clasa 6 Conturi de cheltuieli											
0,00	0,00	657.573,23	657.573,23	126.153,82	126.153,82	783.727,05	783.727,05	783.727,05	783.727,05	0,00	0,00
706		LEU GRE VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATIIDE GESTIUNE SI CHIRII									706
0,00	0,00	289.775,15	289.775,15	26.924,84	26.924,84	316.699,99	316.699,99	316.699,99	316.699,99	0,00	0,00
758		LEU GRE ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE									758
0,00	0,00	29.057,56	29.057,56	2.199,15	2.199,15	31.256,71	31.256,71	31.256,71	31.256,71	0,00	0,00
7581		LEU GRE VENITURI AMENZI,PENALITATI,DESPAGUBIRI, DEDUCTIBILE FISCAL									7581
0,00	0,00	74.073,80	74.073,80	0,00	0,00	74.073,80	74.073,80	74.073,80	74.073,80	0,00	0,00
7583		LEU GRE VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR SI ALTE OPERATII DE CAPITAL									7583
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7585		LEU GRE VENITURI DIN DIVIDENDE NERIDICATE									7585
0,00	0,00	0,00	0,00	85.212,92	85.212,92	85.212,92	85.212,92	85.212,92	85.212,92	0,00	0,00
7588		LEU GRE ALTE VENITURI EXPLOATARE									7588
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
761		LEU GRE DIVIDENDE SSIF									761
0,00	0,00	2.714,60	2.714,60	0,00	0,00	2.714,60	2.714,60	2.714,60	2.714,60	0,00	0,00
764		LEU GRE VENITURI DIN INV. FINANC. CEDATE									764
0,00	0,00	8.572,80	8.572,80	0,00	0,00	8.572,80	8.572,80	8.572,80	8.572,80	0,00	0,00
766		LEU GRE VENITURI DIN DOBANZI									766
0,00	0,00	30.049,91	30.049,91	12.591,62	12.591,62	42.641,53	42.641,53	42.641,53	42.641,53	0,00	0,00
768		LEU GRE DIFERENTA PRET									768
0,00	0,00	5.369,63	5.369,63	1.425,71	1.425,71	6.795,34	6.795,34	6.795,34	6.795,34	0,00	0,00
781		LEU GRE VENITURI DIN PROVIZIOANE									781
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7812		LEU GRE VENITURI DIN PROVIZIOANE (CT.1518)									7812
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78121		LEU GRE VENITURI DIN PROVIZIOANE (BONUSURI)									78121
0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
78122		LEU GRE VENITURI DIN PROVIZIOANE (CO NEEFECTUATE)									78122
0,00	0,00	13.247,00	13.247,00	3.581,00	3.581,00	16.828,00	16.828,00	16.828,00	16.828,00	0,00	0,00
7814		LEU GRE VENITURI DIN AJUSTARI PTR. DEPRECIEREA ACTIVELOR CIRCULANTE									7814
0,00	0,00	19.584,39	19.584,39	0,00	0,00	19.584,39	19.584,39	19.584,39	19.584,39	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.
Total pe clasa 7 Conturi de venituri 0,00 0,00		510.444,84	510.444,84	131.935,24	131.935,24	642.380,08	642.380,08	642.380,08	642.380,08	0,00	0,00
Total general 11.197.744,47 11.197.744,48		11.578.198,19	11.578.198,19	1.187.683,16	1.187.683,16	12.765.881,35	12.765.881,35	23.963.663,86	23.963.663,86	9.478.946,52	9.478.946,53

Director economic,



Director general,

