

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA

Registru comerțului: J12/15/1991

Cod fiscal: RO199117

Adresa: PIATA 1 MAI 1-2

Balanta de verificare luna Decembrie 2015

Pag.:

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	6.231.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231.454,00	0,00	6.231.454,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	6.231.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231.454,00	0,00	6.231.454,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	19.862.860,14	424.127,94	0,00	0,00	424.127,94	0,00	19.862.860,14	0,00	19.438.732,20
106	Rezerve	0,00	3.871.382,69	2.913.532,54	420.073,82	0,00	2.913.532,54	0,00	4.291.456,51	0,00	1.377.923,97
1061	Rezerve legale	0,00	1.246.289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.289,99	0,00	1.246.289,99
1065	Rezerve din surplusul realizat din reevaluare	0,00	2.493.458,72	2.913.532,54	420.073,82	0,00	2.913.532,54	0,00	2.913.532,54	0,00	0,00
1068	Alte rezerve	0,00	131.633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.633,98	0,00	131.633,98
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	2.917.586,66	0,00	2.917.586,66	0,00	2.917.586,66	0,00	2.917.586,66
1171	Rezultatul reportat rep profit nerep -p	0,00	3.539.972,63	0,00	8.520.384,21	0,00	8.520.384,21	0,00	12.060.356,84	0,00	12.060.356,84
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	117.459,22	0,00	612.355,20	0,00	0,00	612.355,20	0,00	729.814,42	729.814,42	0,00
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul	0,00	0,00	0,00	2.917.586,66	0,00	2.917.586,66	0,00	2.917.586,66	0,00	2.917.586,66
121	Profit si pierdere	0,00	8.520.384,21	51.478.079,13	42.583.824,41	8.265.386,23	8.900.758,44	0,00	60.004.967,06	0,00	261.501,70
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	8.520.384,21	8.520.384,21	0,00	8.520.384,21	0,00	8.520.384,21	0,00	0,00
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	5.106.800,72	1.499.040,35	139.553,94	89.767,15	131.152,14	1.588.807,50	5.377.506,80	0,00	3.788.699,30
1512	Provizioane pentru garantii acordate	0,00	5.106.800,72	1.499.040,35	139.553,94	89.767,15	131.152,14	1.588.807,50	5.377.506,80	0,00	3.788.699,30
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	3.376.219,98	986.999,82	6.766.710,70	320.956,40	1.307.956,22	10.142.930,68	8.834.974,46	0,00	8.834.974,46
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	3.376.219,98	986.999,82	6.766.710,70	320.956,40	1.307.956,22	10.142.930,68	8.834.974,46	0,00	8.834.974,46
1621.01	Credit bancar termen lung Aeroport	0,00	3.376.219,98	933.148,52	0,00	55.524,00	988.672,52	3.376.219,98	2.387.547,46	0,00	2.387.547,46
1621.02	Credit bancar termen lung Linia De C	0,00	0,00	53.851,30	6.766.710,70	265.432,40	319.283,70	6.766.710,70	6.447.427,00	0,00	6.447.427,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	1.038.851,11	-184.775,67	64.195,25	-104.096,05	-288.871,72	1.103.046,36	1.391.918,08	0,00	1.391.918,08
1671	Alte datorii si imprumuturi-leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	Alte imprumuturi -garantii de buna ex	0,00	1.038.851,11	-184.775,67	64.195,25	-104.096,05	-288.871,72	1.103.046,36	1.391.918,08	0,00	1.391.918,08
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si de	0,00	671.975,39	0,00	4.728.420,23	0,00	4.728.420,23	0,00	5.400.395,62	0,00	5.400.395,62
1682	Dob. aferente creditelor bancare pe t.	0,00	671.975,39	0,00	4.728.420,23	0,00	4.728.420,23	0,00	5.400.395,62	0,00	5.400.395,62
1682.01	Dobinzi aferente credite pe term lung	0,00	671.975,39	0,00	274.787,91	0,00	274.787,91	0,00	946.763,30	0,00	946.763,30
1682.02	Dobinzi aferente creditelor pe termen	0,00	0,00	0,00	4.453.632,32	0,00	4.453.632,32	0,00	4.453.632,32	0,00	4.453.632,32
Total clasa 1		117.459,22	52.219.900,87	66.249.743,52	74.661.133,43	8.572.073,73	9.031.910,58	74.939.216,47	135.912.944,88	729.814,42	61.703.542,83
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si	17.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,00	0,00	17.158,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	69.677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.677,96	0,00	69.677,96	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	30.924.903,57	0,00	1.150.514,57	0,00	0,00	0,00	32.075.418,14	0,00	32.075.418,14	0,00
2111	Terenuri	30.924.903,57	0,00	1.150.514,57	0,00	0,00	0,00	32.075.418,14	0,00	32.075.418,14	0,00
212	Constructii	4.972.716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972.716,38	0,00	4.972.716,38	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animal	5.936.598,01	0,00	210.160,00	775.439,00	5.676,00	0,00	6.152.434,01	775.439,00	5.376.995,01	0,00
2131	Ech. apar. tehnologice (mas., ut. iaje si	3.421.299,68	0,00	76.127,00	13.319,00	0,00	0,00	3.497.426,68	13.319,00	3.484.107,68	0,00
2132	Aparate si instalatii de masura, contr	115.048,08	0,00	117.931,00	8.969,00	5.676,00	0,00	238.655,08	8.969,00	229.686,08	0,00
2133	Mijloace de transport	2.400.250,25	0,00	16.102,00	753.151,00	0,00	0,00	2.416.352,25	753.151,00	1.663.201,25	0,00
214	Mobilier, ap. birotica, echipam. de pro	135.173,59	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	135.173,59	2.375,00	132.798,59	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	882.460,50	9,73	0,00	0,72	882.460,50	10,45	882.450,05	0,00
232	Avansuri acord. pt. imobilizari corpor	892.920,00	0,00	0,00	892.920,00	0,00	0,00	892.920,00	892.920,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
265	Alte titluri imobilizate	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
267	Creante imobilizate	5.110.025,72	0,00	-1.218.531,52	134.254,71	41.384,99	0,00	3.932.879,19	134.254,71	3.798.624,48	0,00
2678	Alte creante imobilizate	5.110.025,72	0,00	-1.218.531,52	134.254,71	41.384,99	0,00	3.932.879,19	134.254,71	3.798.624,48	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorp	0,00	84.071,45	0,00	2.764,51	0,00	0,00	0,00	86.835,96	0,00	86.835,96
2805	Amortizarea concediunilor, brevetele	0,00	17.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,00	0,00	17.158,00
2808	Amortizarea altor imobilizari necorp	0,00	66.913,45	0,00	2.764,51	0,00	0,00	0,00	69.677,96	0,00	69.677,96
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	3.707.775,40	606.795,14	1.208.914,68	0,00	0,00	606.795,14	5.008.450,64	4.401.655,50	0,00
2812	Amortiz. constructiilor	0,00	42.304,96	0,00	465.354,63	0,00	0,00	0,00	549.964,52	0,00	549.964,52
2813	Amortiz. instal., mijl. de transp., anim. s	0,00	3.583.388,14	605.012,60	728.710,81	0,00	0,00	605.012,60	4.360.298,62	3.755.286,02	0,00
2814	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	82.082,30	1.782,54	14.849,24	0,00	0,00	1.782,54	98.187,50	96.404,96	0,00
Total clasa 2		48.059.923,23	3.791.846,85	1.631.398,69	3.016.677,63	47.060,99	91.761,28	49.738.382,91	6.900.285,76	47.326.588,61	4.488.491,46
Clasa 3											
301	Materii prime	97.997,21	0,00	2.825.596,84	2.690.750,63	794.371,67	295.569,12	3.717.965,72	2.986.319,75	731.645,97	0,00
302	Materiale consumabile	318.115,45	0,00	3.639.085,31	3.622.102,66	354.192,12	246.714,22	4.311.392,88	3.868.816,88	442.576,00	0,00
3021	Materiale auxiliare	265.526,77	0,00	1.554.358,35	1.557.730,74	190.435,22	112.887,41	2.010.320,34	1.670.618,15	339.702,19	0,00
3022	Combustibili	12.888,38	0,00	2.042.871,86	2.025.852,84	148.143,92	129.786,39	2.203.904,16	2.155.639,23	48.264,93	0,00
3023	Materiale pentru ambalat	116,20	0,00	10.384,15	10.256,00	288,00	288,00	10.788,35	10.544,00	244,35	0,00
3024	Piese de schimb	39.584,10	0,00	25.672,97	23.474,10	14.613,48	3.040,92	79.870,55	26.515,02	53.355,53	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	5.797,98	4.788,98	711,50	711,50	6.509,48	5.500,48	1.009,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inv	0,00	0,00	67.910,08	67.644,88	3.870,00	3.898,75	71.780,08	71.543,63	236,45	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	2.025.718,06	0,00	24.863.349,18	22.025.191,11	864.617,24	2.460.107,21	27.753.684,48	24.485.298,32	3.268.386,16	0,00
341	Semifabricate	26.468,39	0,00	2.355.307,34	2.365.031,51	66.320,18	82.194,72	2.448.095,91	2.447.226,23	89,68	0,00
345	Produce finite	438.065,33	0,00	670.019,81	678.719,51	22.729,72	22.820,41	1.130.814,86	701.539,92	429.274,94	0,00
346	Produce reziduale	0,00	0,00	223,50	223,50	0,00	0,00	223,50	223,50	0,00	0,00
351	Materii si materiale aflate la terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	3.704.999,92	3.700.814,92	397.773,43	401.958,43	4.102.773,35	4.102.773,35	0,00	0,00
394	Ajustari pt.deprecierea produselor	0,00	438.065,33	8.699,70	0,00	90,69	0,00	8.790,39	438.065,33	0,00	429.274,94
3945	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	438.065,33	8.699,70	0,00	90,69	0,00	8.790,39	438.065,33	0,00	429.274,94
Total clasa 3		2.906.364,44	438.065,33	38.135.191,68	35.150.478,72	2.503.965,05	3.513.262,86	43.545.521,17	39.101.806,91	4.872.989,20	429.274,94
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	18.394.303,92	31.955.012,77	32.076.757,54	4.926.335,68	7.440.242,16	36.881.348,45	57.911.303,62	0,00	21.029.955,17
403	Efecte de platit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	18.462,97	192.069,09	235.751,06	45.408,57	7.037,35	237.477,66	261.251,38	0,00	23.773,72
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	5.253.347,72	0,00	-3.502.098,32	43.848,15	-181.314,35	32,00	1.569.935,05	43.880,15	1.526.054,90	0,00
4091	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri	4.571.610,16	0,00	-4.300.952,23	43.971,43	-181.314,15	32,00	89.343,78	44.003,43	45.340,35	0,00
4092	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si e	681.737,56	0,00	-94.066,09	-123,28	-0,20	0,00	587.671,27	-123,28	587.794,55	0,00
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari	0,00	0,00	892.920,00	0,00	0,00	0,00	892.920,00	0,00	892.920,00	0,00
411	Cienti	17.956.007,15	0,00	36.542.408,00	32.357.945,62	10.117.538,26	9.736.153,18	64.615.953,41	42.094.098,80	22.521.854,61	0,00
4111	Cienti	17.528.074,45	0,00	36.542.408,00	32.357.945,62	10.117.538,26	9.736.153,18	64.188.020,71	42.094.098,80	22.093.921,91	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	427.932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.932,70	0,00	427.932,70	0,00
418	Cienti - facturi de intocmit	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	174.859,08	3.272.191,52	3.338.294,01	343.228,19	337.801,00	3.615.419,71	3.850.954,09	0,00	235.534,38
423	Personal - ajutoare materiale datorat	0,00	4.151,92	69.616,49	71.008,00	6.683,81	9.290,00	76.300,30	84.449,92	0,00	8.149,62
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	4.600,00	1.000,00	0,00	0,00	4.600,00	1.600,00	3.000,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	3.116,00	1.408.783,00	1.672.924,00	265.699,00	0,00	1.674.482,00	1.676.040,00	0,00	1.558,00
427	Retineri din remuneratii datorate tert	0,00	4.690,00	44.451,00	44.830,00	0,00	3.598,00	44.451,00	53.118,00	0,00	8.667,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu p	8.158,72	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	15.441,28	0,00	3.641,28

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	3.641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,28	0,00	3.641,28
4282	Alte creante in legatura cu personalul	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	191.823,06	1.186.466,00	1.301.213,00	152.207,00	130.339,00	1.338.673,00	1.623.375,06	0,00	284.702,06
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	94.833,00	492.508,00	534.053,00	62.942,00	54.155,00	555.450,00	683.041,00	0,00	127.591,00
4312	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	53.442,00	321.352,00	354.933,00	41.306,00	35.991,00	362.658,00	444.366,00	0,00	81.708,00
4313	Contrib. unitatii pt.asig sociale de san	0,00	26.678,00	159.124,00	175.374,00	20.329,00	17.777,00	179.453,00	219.829,00	0,00	40.376,00
4314	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sa	0,00	27.908,00	166.498,00	183.654,00	21.855,00	18.581,00	187.883,00	230.143,00	0,00	42.260,00
4315	Contrib. unitatii pt. accidente de munca	0,00	-1.143,00	3.908,00	10.290,00	1.023,00	929,00	8.231,00	10.076,00	0,00	1.845,00
4316	Contrib. unitatii pt. concedii de boala	0,00	-9.894,94	39.776,00	42.909,00	5.222,00	2.906,00	44.998,00	35.920,06	0,00	-9.077,94
437	Ajutor de somaj	0,00	5.372,34	33.481,00	36.252,00	4.244,00	3.937,00	37.725,00	45.561,34	0,00	7.836,34
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	2.145,00	13.230,00	14.271,00	1.656,00	1.544,00	14.886,00	17.960,00	0,00	3.074,00
4372	Contributia personalului la fondul de s	0,00	2.150,00	13.253,00	14.284,00	1.654,00	1.544,00	14.907,00	17.978,00	0,00	3.071,00
4373	Fondul de garantare a salariilor	0,00	1.077,34	6.998,00	7.697,00	934,00	849,00	7.932,00	9.623,34	0,00	1.691,34
441	Impozitul pe profit	0,00	764.106,00	599.795,00	-50.456,00	34.924,00	-29.171,00	634.719,00	684.479,00	0,00	49.760,00
442	TVA pe valoarea adaugata	0,00	1.568.614,56	13.974.356,82	12.861.718,03	2.864.958,20	2.676.717,79	16.955.930,51	17.223.665,87	0,00	267.735,36
4423	TVA de plata	0,00	1.673.161,28	1.683.148,80	645.712,26	265.729,00	76.538,48	1.948.877,80	2.395.412,02	0,00	446.534,22
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	298.970,79	298.970,80	0,00	0,00	298.970,79	298.970,80	-0,01	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	5.630.936,45	5.630.936,45	1.230.498,44	1.230.498,44	6.861.434,89	6.861.434,89	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	5.977.677,92	5.977.677,92	1.307.036,92	1.307.036,92	7.284.714,84	7.284.714,84	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	104.546,72	0,00	383.622,86	308.420,60	61.693,84	62.643,95	561.932,19	383.133,32	178.798,87	0,00
4428.01	TVA neexigibila marfa	0,00	4.214,35	4.214,35	0,00	0,00	0,00	4.214,35	4.214,35	0,00	0,00
4428.02	TVA neexigibila avize furnizori	0,00	7.854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,42	0,00	7.854,42
4428.04	TVA neexigibila furnizori	116.615,49	0,00	379.408,51	308.420,60	61.693,84	62.643,95	557.717,84	371.064,55	186.653,29	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salarii	0,00	65.158,48	389.230,00	429.751,00	50.427,00	43.693,00	439.657,00	538.602,48	0,00	98.945,48
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asin	0,00	0,00	181.509,35	235.304,00	1.259,65	-5.008,00	182.769,00	230.296,00	0,00	47.527,00
4463	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	37.165,00	37.165,00	0,00	0,00	37.165,00	37.165,00	0,00	0,00
4465	Impozit pe teren	0,00	0,00	75.987,00	128.449,00	0,00	-4.947,00	75.987,00	123.502,00	0,00	47.515,00
4466	Taxa mijloace de transport	0,00	0,00	59.083,00	59.144,00	0,00	-61,00	59.083,00	59.083,00	0,00	0,00
4468	Alte taxe	0,00	0,00	9.274,35	10.546,00	1.259,65	0,00	10.534,00	10.546,00	0,00	12,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul stat	0,00	236.174,00	110.155,00	22.258,00	30.316,00	6.921,00	140.471,00	265.353,00	0,00	124.882,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	236.174,00	110.155,00	22.258,00	30.316,00	6.921,00	140.471,00	265.353,00	0,00	124.882,00
455	Sume datorate asociatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551	Asociati - conturi curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	497.176,54	0,00	4.650.164,16	78.406,04	-6.625,00	0,00	5.140.715,70	78.406,04	5.062.309,66	0,00
462	Creditori diversi	0,00	547.740,31	305.073,64	8.873.871,12	1.119.445,57	-56.681,48	1.424.519,21	9.364.929,95	0,00	7.940.410,74
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	224.824,00	168.635,50	-5.008,00	51.180,50	219.816,00	219.816,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarif	0,00	0,00	6.203.878,42	6.139.680,19	0,00	53.000,00	6.745.934,29	6.192.680,19	553.254,10	0,00
491	Ajustari pt.deprecierea creantelor-clie	0,00	427.932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.932,70	0,00	427.932,70
Total clasa 4		24.377.002,79	22.526.762,11	97.845.966,94	99.950.791,28	19.769.727,58	20.409.681,50	141.992.697,31	142.887.234,89	29.853.126,55	30.747.664,13
Clasa 5											
511	Valori de incasat	11.009.685,18	0,00	0,00	2.787.022,13	0,00	0,00	11.009.685,18	2.787.022,13	8.222.663,05	0,00
5113	Efecte de incasat	11.009.685,18	0,00	0,00	2.787.022,13	0,00	0,00	11.009.685,18	2.787.022,13	8.222.663,05	0,00
512	Conturi curente la banci	2.962.506,55	0,00	35.464.481,06	34.211.145,55	9.469.812,30	7.373.246,31	47.896.799,91	41.584.391,86	6.312.408,05	0,00
5121	Conturi la banci in lei	2.968.174,88	0,00	32.416.824,76	31.163.504,54	8.860.683,88	6.764.117,89	44.235.683,52	37.927.622,43	6.308.061,09	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	4.331,67	0,00	1.283.848,30	1.283.833,01	159.807,42	159.807,42	1.447.987,39	1.443.640,43	4.346,96	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	1.763.808,00	1.763.808,00	449.321,00	449.321,00	2.213.129,00	2.213.129,00	0,00	0,00
518	Dobanzi	0,00	3.137.275,30	3.137.275,30	0,00	0,00	0,00	3.137.275,30	3.137.275,30	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	0,00	3.137.275,30	3.137.275,30	0,00	0,00	0,00	3.137.275,30	3.137.275,30	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	7.321.545,66	7.321.545,66	0,00	0,00	0,00	7.321.545,66	7.321.545,66	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	7.321.545,66	7.321.545,66	0,00	0,00	0,00	7.321.545,66	7.321.545,66	0,00	0,00
531	Casa	322,71	0,00	567.041,05	567.345,31	51.812,94	51.777,31	619.176,70	619.122,62	54,08	0,00
5311	Casa in lei	319,90	0,00	567.041,05	567.345,31	51.812,94	51.777,31	619.173,89	619.122,62	51,27	0,00
5314	Casa in valuta	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	2,81	0,00
542	Avansuri de trezorerie	2.132,00	0,00	320.055,15	328.105,00	98.607,66	41.360,41	420.794,81	369.465,41	51.329,40	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	5.767.275,29	5.767.275,29	784.519,54	784.519,54	6.551.794,83	6.551.794,83	0,00	0,00
	Total clasa 5	13.974.646,44	10.458.820,96	52.577.673,51	43.660.893,28	10.404.752,44	8.250.903,57	76.957.072,39	62.370.617,81	14.586.454,58	0,00
	Clasa 6										
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	2.693.420,36	2.693.420,36	305.463,72	305.463,72	2.998.884,08	2.998.884,08	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	4.299.519,39	4.299.519,39	535.182,66	535.182,66	4.834.702,05	4.834.702,05	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	1.711.122,51	1.711.122,51	316.612,67	316.612,67	2.027.735,18	2.027.735,18	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	2.119.117,33	2.119.117,33	200.495,03	200.495,03	2.319.612,36	2.319.612,36	0,00	0,00
6023	Cheltuieli privind materialele pentru a	0,00	0,00	10.256,00	10.256,00	288,00	288,00	10.544,00	10.544,00	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	359.534,06	359.534,06	11.888,14	11.888,14	371.422,20	371.422,20	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind altele materiale consu	0,00	0,00	99.489,49	99.489,49	5.898,82	5.898,82	105.388,31	105.388,31	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat o	0,00	0,00	67.644,88	67.644,88	3.898,75	3.898,75	71.543,63	71.543,63	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestoca	0,00	0,00	6.121,74	6.121,74	446,82	446,82	6.568,56	6.568,56	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	149.647,50	149.647,50	5.990,35	5.990,35	155.637,85	155.637,85	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	3.651.214,74	3.651.214,74	340.457,06	340.457,06	3.991.671,80	3.991.671,80	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	20.836,63	20.836,63	5.740,58	5.740,58	26.577,21	26.577,21	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si c	0,00	0,00	729.283,65	729.283,65	113.437,79	113.437,79	842.721,44	842.721,44	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	309.618,37	309.618,37	28.370,43	28.370,43	337.988,80	337.988,80	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	3.490,80	3.490,80	1.335,40	1.335,40	4.826,20	4.826,20	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si pub	0,00	0,00	16.477,72	16.477,72	771,70	771,70	17.249,42	17.249,42	0,00	0,00
6231	Cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	76,31	76,31	99,70	99,70	176,01	176,01	0,00	0,00
6232	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	16.401,41	16.401,41	672,00	672,00	17.073,41	17.073,41	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si c	0,00	0,00	1.284.095,66	1.284.095,66	236.728,77	236.728,77	1.520.824,43	1.520.824,43	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si tra	0,00	0,00	127.321,18	127.321,18	11.750,97	11.750,97	139.072,15	139.072,15	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomu	0,00	0,00	14.016,82	14.016,82	1.139,10	1.139,10	15.155,92	15.155,92	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asi	0,00	0,00	21.944,95	21.944,95	2.126,92	2.126,92	24.071,87	24.071,87	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de t	0,00	0,00	13.851.845,30	13.851.845,30	4.290.905,97	4.290.905,97	18.142.751,27	18.142.751,27	0,00	0,00
6282	Cheltuieli cu lucrari instalatii exec de	0,00	0,00	9.790,73	9.790,73	44.577,96	44.577,96	54.368,69	54.368,69	0,00	0,00
6283	Cheltuieli cu lucrari CM executate de	0,00	0,00	10.848.133,76	10.848.133,76	3.538.003,13	3.538.003,13	14.386.136,89	14.386.136,89	0,00	0,00
6284	Alte cheltuieli cu servicii executate de	0,00	0,00	2.993.920,81	2.993.920,81	708.324,88	708.324,88	3.702.245,69	3.702.245,69	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si var	0,00	0,00	247.759,66	247.759,66	56.199,56	56.199,56	303.959,22	303.959,22	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	3.338.294,01	3.338.294,01	337.801,00	337.801,00	3.676.095,01	3.676.095,01	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv. asigurarii si protectia	0,00	0,00	803.497,00	803.497,00	82.228,00	82.228,00	885.725,00	885.725,00	0,00	0,00
6451	Contrib. unitatii la asig. soc.	0,00	0,00	543.200,00	543.200,00	55.084,00	55.084,00	598.284,00	598.284,00	0,00	0,00
6452	Contrib. unitatii pt. ajutor somaj	0,00	0,00	14.271,00	14.271,00	1.544,00	1.544,00	15.815,00	15.815,00	0,00	0,00
6453	Contrib. unitatii pt. asig. sociale de san	0,00	0,00	175.374,00	175.374,00	17.777,00	17.777,00	193.151,00	193.151,00	0,00	0,00
6454	Contrib. unitatii pt. concedii boala	0,00	0,00	28.666,00	28.666,00	2.906,00	2.906,00	31.572,00	31.572,00	0,00	0,00
6455	Contrib. unit. la fondul de garantare sa	0,00	0,00	7.697,00	7.697,00	849,00	849,00	8.546,00	8.546,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia so	0,00	0,00	34.289,00	34.289,00	4.068,00	4.068,00	38.357,00	38.357,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	473.680,22	473.680,22	25.179,04	25.179,04	498.859,26	498.859,26	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	54.932,54	54.932,54	6.523,19	6.523,19	61.455,73	61.455,73	0,00	0,00
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	56.891,53	56.891,53	12.913,52	12.913,52	69.805,05	69.805,05	0,00	0,00
6583	Cheltuieli priv. activelor ced. si alte op.c	0,00	0,00	171.018,86	171.018,86	0,00	0,00	171.018,86	171.018,86	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	190.837,29	190.837,29	5.742,33	5.742,33	196.579,62	196.579,62	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valut	0,00	0,00	9.031,35	9.031,35	3.366,03	3.366,03	12.397,38	12.397,38	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	1.060.386,34	1.060.386,34	27.663,93	27.663,93	1.088.050,27	1.088.050,27	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amort	0,00	0,00	1.351.233,13	1.351.233,13	222.912,70	222.912,70	1.574.145,83	1.574.145,83	0,00	0,00
6811	Chelt. de expl. privind amortizarea imo	0,00	0,00	1.211.679,19	1.211.679,19	91.760,56	91.760,56	1.303.439,75	1.303.439,75	0,00	0,00
6812	Chelt. de expl. privind prov. pt. riscuri si	0,00	0,00	139.553,94	139.553,94	131.152,14	131.152,14	270.706,08	270.706,08	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	66.183,00	66.183,00	-29.171,00	-29.171,00	37.012,00	37.012,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	34.596.564,40	34.596.564,40	6.609.926,25	6.609.926,25	41.206.490,65	41.206.490,65	0,00	0,00
Clasa 7											
701	Venituri din vinzarea produselor finite	0,00	0,00	5.459,96	5.459,96	90,78	90,78	5.550,74	5.550,74	0,00	0,00
702	Venituri din vinzarea semifabricatelor	0,00	0,00	1.380.605,49	1.380.605,49	22.338,58	22.338,58	1.402.944,07	1.402.944,07	0,00	0,00
703	Venituri din vinzarea produselor rezid	0,00	0,00	223,50	223,50	0,00	0,00	223,50	223,50	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec si servicii pre	0,00	0,00	24.325.675,94	24.325.675,94	8.237.613,34	8.237.613,34	32.563.289,28	32.563.289,28	0,00	0,00
7041	Venituri din lucrari CM	0,00	0,00	23.868.309,13	23.868.309,13	7.297.112,69	7.297.112,69	31.165.421,82	31.165.421,82	0,00	0,00
7042	Venituri din prestari diverse	0,00	0,00	457.366,81	457.366,81	940.500,65	940.500,65	1.397.867,46	1.397.867,46	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	86.518,02	86.518,02	8.497,73	8.497,73	95.015,75	95.015,75	0,00	0,00
707	Venituri din vinzarea marfurilor	0,00	0,00	3.591.043,19	3.591.043,19	403.575,42	403.575,42	3.994.618,61	3.994.618,61	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	1.851.681,14	1.851.681,14	138.565,49	138.565,49	1.990.246,63	1.990.246,63	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor	0,00	0,00	3.048.879,67	3.048.879,67	105.015,13	105.015,13	3.153.894,80	3.153.894,80	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilor serviciilor	0,00	0,00	31.336.879,62	31.336.879,62	2.460.107,21	2.460.107,21	33.796.986,83	33.796.986,83	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	503.945,69	503.945,69	3,10	3,10	503.948,79	503.948,79	0,00	0,00
7583	Venituri din vanz. activelor si alte op d	0,00	0,00	483.400,00	483.400,00	0,00	0,00	483.400,00	483.400,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	20.545,69	20.545,69	3,10	3,10	20.548,79	20.548,79	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.559,82	1.559,82	1,92	1,92	1.561,74	1.561,74	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	6.331,67	6.331,67	214,24	214,24	6.545,91	6.545,91	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	6.446,28	6.446,28	0,00	0,00	6.446,28	6.446,28	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane privind activ.	0,00	0,00	1.499.040,35	1.499.040,35	89.767,15	89.767,15	1.588.807,50	1.588.807,50	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	1.499.040,35	1.499.040,35	89.767,15	89.767,15	1.588.807,50	1.588.807,50	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pt.deprec.activelor	0,00	0,00	8.699,70	8.699,70	90,69	90,69	8.790,39	8.790,39	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	67.652.990,04	67.652.990,04	11.465.880,78	11.465.880,78	79.118.870,82	79.118.870,82	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		89.435.396,12	89.435.396,12	358.689.528,78	358.689.528,78	59.373.326,82	59.373.326,82	507.498.251,72	507.498.251,72	97.368.973,36	97.368.973,36

ADMINISTRATOR

INTOCMIT

