

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE
in perioada 01.01.2018 - 31.03.2018

Simbol cont	Denumire cont	Sume precedente		Rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	741.979,00	0,00	0,00	0,00	741.979,00	0,00	741.979,00
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0,00	1.868.334,05	0,00	0,00	0,00	1.868.334,05	0,00	1.868.334,05
1061	REZERVA LEGALE	0,00	34.786,00	0,00	0,00	0,00	34.786,00	0,00	34.786,00
1068	ALTE REZERVE	0,00	85.616,19	0,00	0,00	0,00	85.616,19	0,00	85.616,19
117	REZULTATUL REPORTAT	0,00	3.439.675,76	0,00	0,00	0,00	3.461.439,81	0,00	3.461.439,81
121	PROFIT SAU PIERDERE	0,00	24.560,05	7.165.335,00	21.764,05	0,00	6.090.863,56	1.074.471,44	0,00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	2.796,00	0,00	-2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORI	0,00	56.860,67	7.128,06	0,00	7.128,06	56.860,67	0,00	49.732,61
Total clasa 1		2.796,00	6.251.811,72	7.169.667,06	6.088.067,56	7.172.463,06	12.339.879,28	1.074.471,44	6.241.887,66
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	37.476,02	0,00	0,00	0,00	37.476,02	0,00	37.476,02	0,00
211	TERENURI	91.796,40	0,00	0,00	0,00	91.796,40	0,00	91.796,40	0,00
212	CONSTRUCTII	5.184.990,67	0,00	0,00	0,00	5.184.990,67	0,00	5.184.990,67	0,00
213	INSTALATIILE TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE, PLANTATII	5.487.871,21	0,00	0,00	0,00	5.487.871,21	0,00	5.487.871,21	0,00
214	MOB.BIROTICA ECHIP	272.822,20	0,00	0,00	0,00	272.822,20	0,00	272.822,20	0,00
267	CREANTE IMOBILIZATE	119.782,64	0,00	0,00	0,00	119.782,64	0,00	69.267,20	0,00
280	AMORTIZARI IMOB. NECORPORALE	0,00	33.264,38	0,00	795,03	0,00	34.059,41	0,00	34.059,41
281	AMORTIZARI IMOB. CORPORALE	0,00	6.970.132,38	0,00	159.339,29	0,00	7.129.471,67	0,00	7.129.471,67
Total clasa 2		11.194.739,14	7.003.396,76	0,00	210.649,76	11.194.739,14	7.214.046,52	11.144.223,70	7.163.531,08
301	MATERII PRIME	262.089,62	0,00	412.398,74	506.317,71	674.488,36	506.317,71	168.170,65	0,00
302	MATERIALE CONSUMABILE	284.844,37	0,00	517.752,26	536.817,05	802.596,63	536.817,05	265.779,58	0,00
303	OBIECTE DE INVENTAR	6.487,80	0,00	53.375,44	52.093,50	59.863,24	52.093,50	7.769,74	0,00
332	LUCRARI SI SERVICII IN CURS	0,00	0,00	11.124,77	6.271,00	11.124,77	6.271,00	4.853,77	0,00
345	PRODUSE FINITE	0,00	0,00	53.840,55	53.840,55	53.840,55	53.840,55	0,00	0,00
371	MARFURI	0,00	0,00	2.872,74	2.872,74	2.872,74	2.872,74	0,00	0,00
378	DIF. DE PRET LA MARFURI	0,00	0,00	894,73	894,73	894,73	894,73	0,00	0,00

401	FURNIZORI	553.421,79	0,00	0,00	1.052.259,23	1.159.107,28	1.605.681,02	1.159.107,28	446.573,74	0,00	2.239.084,83
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	2.111.761,28	2.495.356,11	2.622.679,66	2.495.356,11	4.734.440,94	0,00	0,00	0,00	0,00
411	CLIENTI	0,00	0,00	8.921,37	8.921,37	8.921,37	8.921,37	8.921,37	0,00	0,00	0,00
421	PERSONAL REMUNERATII DATORATE	5.311.917,15	0,00	6.866.902,78	6.933.223,72	12.178.819,93	6.933.223,72	5.245.596,21	0,00	0,00	0,00
423	AUTOARELE SI INDEMNIZATIILE DATORATE	0,00	675.862,00	4.453.321,00	4.238.682,00	4.453.321,00	4.934.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	AVANSURI PERSONAL	0,00	10.702,00	68.843,00	58.141,00	68.843,00	68.843,00	68.843,00	0,00	0,00	0,00
427	RETINERI DIN SALARII TERTI	0,00	0,00	854,00	246.154,00	854,00	246.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281.0	ALTE DATORII CU PERSONALUL	0,00	97.040,00	299.903,00	306.181,00	299.903,00	403.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281.G	GARANTII NUMERAR	0,00	0,00	4.527,00	4.527,00	4.527,00	4.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	0,00	40.365,45	44,90	5.100,00	44,90	45.465,45	0,00	0,00	0,00	0,00
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	0,00	4.200,00	49.667,66	4.200,00	45.467,66	0,00	0,00	0,00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA	0,00	569.112,00	1.173.182,00	1.467.725,00	1.173.182,00	2.036.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	AUTOR DE SOMAJ	0,00	0,00	30.707,00	94.401,00	30.707,00	94.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	13.837,00	13.837,00	0,00	13.837,00	13.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	TVA DE PLATA	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	418.846,77	632.833,00	719.442,94	632.833,00	1.138.289,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	348.056,43	348.056,43	348.056,43	348.056,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0,00	0,00	1.067.499,37	1.067.499,37	1.067.499,37	1.067.499,37	0,00	0,00	0,00	0,00
444	IMPOZITUL PE SALARII	9.906,16	0,00	16.550,21	14.660,39	26.456,37	14.660,39	11.795,98	0,00	0,00	0,00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0,00	146.971,00	220.099,00	228.586,00	220.099,00	375.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	FONDURI SPEC. TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	21.542,00	66.370,00	66.164,00	66.370,00	87.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.	DEBITORI DIVERSI	0,00	29.580,00	47.383,00	56.126,00	47.383,00	85.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.01	CREDITORI DIVERSI	1.068,00	0,00	376,00	426,00	1.444,00	426,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00
462.C	CONCESIUNI PRIMARIA TG-JIU	0,00	10.308,00	9.943,00	10.413,00	9.943,00	20.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.H	GARANTII LICITATII	0,00	664,96	2.574,44	2.664,52	2.574,44	3.329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT	0,00	63.566,92	16.967,29	54.965,00	16.967,29	118.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total casa 4			157.621,01	0,00	0,00	0,00	157.621,01	0,00	0,00	0,00	0,00
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	5.376.558,97	4.376.280,39	17.845.050,90	18.578.939,40	23.217.609,87	22.955.219,79	5.303.877,85	5.041.487,77	157.621,01	0,00
531	CASA	358.938,16	0,00	10.766.584,39	10.819.587,61	11.125.522,55	10.819.587,61	305.934,94	0,00	0,00	0,00
532	ALTE VALORI	43.391,66	0,00	923.040,40	941.997,98	966.432,06	941.997,98	24.434,08	0,00	0,00	0,00
542	AVANSURI DE TRECERIE	1.910,78	0,00	363.404,73	362.459,93	365.315,51	362.459,93	2.855,58	0,00	0,00	0,00
550.G	GARANTII NUMERAR-CEC	0,00	0,00	14.010,96	14.010,96	14.010,96	14.010,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.165,45	0,00	2.850,00	44,90	43.015,45	44,90	42.970,55	0,00	0,00	0,00

758	ALTE VENITURI DIN EXPOLATARE	0,00	0,00	149.236,07	149.236,07	149.236,07	149.236,07	0,00	0,00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0,00	0,00	88,16	88,16	88,16	88,16	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	6.097.134,56	6.097.134,56	6.097.134,56	6.097.134,56	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	17.631.488,87	17.631.488,87	56.011.836,25	56.011.836,25	73.643.325,12	73.643.325,12	18.446.906,51	18.446.906,51

Verificat,

[Handwritten signature]

Intocmit,

[Handwritten signature]