

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE
in perioada 01.01.2019 - 31.03.2019

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	1.242.442,89	31.788,39	0,00	31.788,39	1.242.442,89	0,00	1.210.654,50
1061	REZERVA LEGALE	0,00	43.239,00	0,00	0,00	0,00	43.239,00	0,00	43.239,00
1068	ALTE REZERVE	0,00	96.498,24	0,00	0,00	0,00	96.498,24	0,00	96.498,24
117	REZULTATUL REPORTAT	0,00	3.198.876,90	0,00	0,00	0,00	3.274.578,79	0,00	3.274.578,79
121	PROFIT SAU PIERDERE	0,00	84.154,89	8.190.269,13	7.252.184,03	0,00	7.336.338,92	853.930,21	0,00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0,00	0,00	-8.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORI	0,00	394.693,87	40.265,54	0,00	40.265,54	394.693,87	0,00	354.428,33
168	DOBINZI AFERENTE IMPRUM. ASIM.	0,00	0,00	3.850,84	3.850,84	3.850,84	3.850,84	0,00	0,00
Total clasa 1		8.453,00	5.801.884,79	8.257.720,90	7.331.736,76	8.266.173,90	13.133.621,55	853.930,21	5.721.377,86
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	38.096,02	0,00	0,00	0,00	38.096,02	0,00	38.096,02	0,00
211	TERENURI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
212	CONSTRUCTII	5.022.275,19	0,00	0,00	0,00	5.022.275,19	0,00	5.022.275,19	0,00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE, PLANTATI	4.298.263,83	0,00	15.315,00	0,00	4.313.578,83	0,00	4.313.578,83	0,00
214	MOB BIROTICA ECHIP	192.910,00	0,00	0,00	0,00	192.910,00	0,00	192.910,00	0,00
267	CREANTE IMOBILIZATE	122.744,72	0,00	0,00	10.000,00	122.744,72	10.000,00	112.744,72	0,00
280	AMORTIZARI IMOB. NECORPORALE	0,00	36.427,36	0,00	409,70	0,00	36.837,06	0,00	36.837,06
281	AMORTIZARI IMOB. CORPORALE	0,00	5.870.420,76	0,00	170.399,52	0,00	6.040.820,28	0,00	6.040.820,28
Total clasa 2		9.734.289,76	5.906.848,12	15.315,00	180.809,22	9.749.604,76	6.087.657,34	9.739.604,76	6.077.657,34
301	MATERII PRIME	314.227,01	0,00	922.743,24	913.622,92	1.236.970,25	913.622,92	323.347,33	0,00
302	MATERIALE CONSUMABILE	220.343,43	0,00	734.783,91	602.134,54	955.127,34	602.134,54	352.992,80	0,00
303	OBIECTE DE INVENTAR	6.339,95	0,00	49.281,11	37.847,80	55.621,06	37.847,80	17.773,26	0,00
332	LUCRARI SI SERVICII IN CURS	0,00	0,00	11.146,86	0,00	11.146,86	0,00	11.146,86	0,00
345	PRODUSE FINITE	0,00	0,00	395.985,90	395.985,90	395.985,90	395.985,90	0,00	0,00

371	MARFURI		0,00	0,00	999,46	999,46	999,46	999,46	999,46	999,46	999,46	999,46	999,46	0,00	0,00	0,00
378	DIF. DE PREȚ LA MARFURI		0,00	0,00	76,36	76,36	76,36	76,36	76,36	76,36	76,36	76,36	76,36	0,00	0,00	0,00
Total clasa 3			540.910,39	0,00	2.115.016,84	1.950.666,98	2.655.927,23	1.950.666,98	705.260,25	3.092.798,91	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	FURNIZORI		0,00	2.534.908,16	2.282.211,78	2.840.102,33	2.282.211,78	5.375.010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI		0,00	50.125,52	65.156,25	71.044,63	65.156,25	121.170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	CLIENTI		6.777.732,97	0,00	7.955.886,48	8.139.232,17	14.733.619,45	8.139.232,17	6.594.387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	PERSONAL REMUNERATII DATORATE		0,00	767.260,00	4.893.444,00	5.046.608,00	4.893.444,00	5.813.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	AUTOARELE SI INDEMNIZATIILE DATORATE		0,00	0,00	109.821,00	109.821,00	109.821,00	109.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	AVANSURI PERSONAL		0,00	0,00	8.133,00	8.133,00	8.133,00	8.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	RETINERI DIN SALARII TERȚI		0,00	113.459,00	332.411,00	336.785,00	332.411,00	450.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281.0	ALTE DATORII CU PERSONALUL		0,00	0,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281.G	GARANTII NUMERAR		0,00	54.975,97	44,92	4.890,00	44,92	59.865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282	ALTE CREANȚE CU PERSONALUL		32.867,66	0,00	0,00	4.200,00	32.867,66	4.200,00	28.667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	ASIGURARI SOCIALE		0,00	940.964,00	1.736.819,00	1.797.383,00	1.736.819,00	2.738.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCĂ		0,00	70.382,00	105.289,00	111.564,00	105.289,00	181.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	IMPOZITUL PE PROFIT		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	TVA DE PLATA		0,00	657.116,45	880.087,00	845.712,70	880.087,00	1.502.829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426	TVA DEDUCTIBILA		0,00	0,00	404.154,05	404.154,05	404.154,05	404.154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA		0,00	0,00	1.249.866,75	1.249.866,75	1.249.866,75	1.249.866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	TVA NEEXIGIBILA		27.899,18	0,00	10.332,60	19.931,58	38.231,78	19.931,58	18.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	IMPOZITUL PE SALARII		0,00	182.892,00	273.474,00	296.471,00	273.474,00	479.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE		0,00	24.546,00	53.121,00	81.222,00	53.121,00	105.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	FONDURI SPEC. TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE		0,00	41.439,00	63.591,00	66.207,00	63.591,00	107.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.	DEBITORI DIVERSI		644,00	0,00	0,00	85,00	644,00	85,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.01	CREDITORI DIVERSI		0,00	10.779,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	12.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.C	CONCESIUNI PRIMARIA TG-JIU		0,00	755,04	2.584,67	2.584,67	2.584,67	3.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.H	GARANTII LICITATII		0,00	69.752,35	23.592,49	75.311,60	23.592,49	145.063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	PROV. PT. DEPR. CREANȚE-CLIENT		0,00	380.481,87	0,00	0,00	0,00	380.481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 4			6.839.143,81	5.903.636,36	20.458.907,99	21.520.197,68	27.298.051,80	27.423.834,04	6.641.914,14	6.767.696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	CONTURI CURENTE LA BANCI		361.837,64	0,00	11.835.447,69	11.784.525,38	12.197.285,33	11.784.525,38	412.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	CASA		3.439,65	0,00	1.046.737,72	1.014.499,62	1.050.177,37	1.014.499,62	35.677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	ALTE VALORI		116,70	0,00	324.079,44	323.948,24	324.196,14	323.948,24	247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE		0,00	0,00	3.034,43	3.034,43	3.034,43	3.034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550.G	GARANTII NUMERAR-CEC		54.425,97	0,00	1.650,00	44,92	56.075,97	44,92	56.031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

550.H	GARANTII LICITATIIL-BRD		69.752,35		0,00	75.311,60		23.758,38		145.063,95		23.758,38		121.305,57		0,00
581	VIRAMENTE INTERNE		0,00		0,00	4.486.681,83		4.486.681,83		4.486.681,83		4.486.681,83		0,00		0,00
Total clasa 5			489.572,31		0,00	17.772.942,71		17.636.492,80		18.262.515,02		17.636.492,80		626.022,22		0,00
601	CHELT. CU MAN. PRIME		0,00		0,00	913.622,92		913.622,92		913.622,92		913.622,92		0,00		0,00
602	CHELT. CU MAT. CONSUMABILI		0,00		0,00	602.181,46		602.181,46		602.181,46		602.181,46		0,00		0,00
603	CHELT. CU OB DE INVENTAR		0,00		0,00	37.847,80		37.847,80		37.847,80		37.847,80		0,00		0,00
605	CHELTUELEI PRIVIND ENERGIA		0,00		0,00	416.677,25		416.677,25		416.677,25		416.677,25		0,00		0,00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE		0,00		0,00	763,52		763,52		763,52		763,52		0,00		0,00
611	CHELT. REPARATII -REVIZII		0,00		0,00	104.237,28		104.237,28		104.237,28		104.237,28		0,00		0,00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII		0,00		0,00	2.584,67		2.584,67		2.584,67		2.584,67		0,00		0,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE		0,00		0,00	19.898,00		19.898,00		19.898,00		19.898,00		0,00		0,00
625	CHELTUELEI CU DEPLASARI,DETASARI,TRANSF ERARI		0,00		0,00	40,00		40,00		40,00		40,00		0,00		0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELEC.		0,00		0,00	18.053,97		18.053,97		18.053,97		18.053,97		0,00		0,00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE		0,00		0,00	3.381,33		3.381,33		3.381,33		3.381,33		0,00		0,00
628	ALTE CHELT. CU SERV. I.A TERTI		0,00		0,00	325.950,96		325.950,96		325.950,96		325.950,96		0,00		0,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE		0,00		0,00	140.679,91		140.679,91		140.679,91		140.679,91		0,00		0,00
641	CHELT. CU SALARIU PERSONAL		0,00		0,00	4.958.387,00		4.958.387,00		4.958.387,00		4.958.387,00		0,00		0,00
642	CHELT.SALARIALE IN NATURA		0,00		0,00	315.192,00		315.192,00		315.192,00		315.192,00		0,00		0,00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.		0,00		0,00	21.600,00		21.600,00		21.600,00		21.600,00		0,00		0,00
646	CH PRIVIND CONTRIBUTIA ASIG.PT.MUNCA		0,00		0,00	111.564,00		111.564,00		111.564,00		111.564,00		0,00		0,00
658	ALTE CHELTUELEI DE EXPLOATARE		0,00		0,00	22.947,00		22.947,00		22.947,00		22.947,00		0,00		0,00
666	CHELT. PRIVIND DOBINZILE		0,00		0,00	3.850,84		3.850,84		3.850,84		3.850,84		0,00		0,00
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &PROV		0,00		0,00	170.809,22		170.809,22		170.809,22		170.809,22		0,00		0,00
Total clasa 6			0,00		0,00	8.190.269,13		8.190.269,13		8.190.269,13		8.190.269,13		0,00		0,00
701	V. DIN VANZAREA PROD. FINITE		0,00		0,00	12.532,29		12.532,29		12.532,29		12.532,29		0,00		0,00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII		0,00		0,00	6.551.123,01		6.551.123,01		6.551.123,01		6.551.123,01		0,00		0,00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII		0,00		0,00	236.756,21		236.756,21		236.756,21		236.756,21		0,00		0,00
707	V. DIN VANZARI DE MARFURI		0,00		0,00	4.839,88		4.839,88		4.839,88		4.839,88		0,00		0,00
711	VENTURI DIN PRODUSE FINITE		0,00		0,00	395.985,90		395.985,90		395.985,90		395.985,90		0,00		0,00
712	VENTURI AF COSTURILOR SERV IN CURS DE EXECUTIE		0,00		0,00	11.146,86		11.146,86		11.146,86		11.146,86		0,00		0,00

755	VENITURI DIN REEVALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE	0,00	0,00	31.788,39	31.788,39	31.788,39	31.788,39	31.788,39	0,00	0,00
758	ALTE VENITURI DIN EXPOLATARE	0,00	0,00	106.686,28	106.686,28	106.686,28	106.686,28	106.686,28	0,00	0,00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0,00	0,00	89,56	89,56	89,56	89,56	89,56	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	7.350.948,38	7.350.948,38	7.350.948,38	7.350.948,38	7.350.948,38	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	17.612.369,27	17.612.369,27	64.161.120,95	64.161.120,95	81.773.490,22	81.773.490,22	18.566.731,58	0,00	18.566.731,58

Verificat,

[Handwritten signature]

Intocmit,

[Handwritten signature]