

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-12-2017 la 31-12-2017**in LEI****Pag.: 1**

TOTAL SUME pina la 01-12-2017		RULAJ de la 01-12-2017 la 31-12-2017		TOTAL SUME la 31-12-2017		SOLD la 31-12-2017	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101. CAPITAL.							
137.000,00	275.000,00	0,00	0,00	137.000,00	275.000,00	0,00	138.000,00
10110. CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT.							
137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
10120. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT.							
0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
105. REZERVE DIN REEVALUARE.							
93.730,23	530.440,90	31.243,41	0,00	124.973,64	530.440,90	0,00	405.467,26
106. REZERVE.							
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
10610. REZERVE LEGALE.							
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
117. REZULTATUL REPORTAT.							
13.595,63	93.730,23	0,00	31.243,41	13.595,63	124.973,64	0,00	111.378,01
121. PROFIT SI PIERDERE.							
960.030,59	792.104,54	134.866,93	107.814,84	1.094.897,52	899.919,38	194.978,14	0,00
129. REPARTIZAREA PROFITULUI.							
12.647,04	12.647,04	0,00	0,00	12.647,04	12.647,04	0,00	0,00
1.217.003,49	1.704.122,71	166.110,34	139.058,25	1.383.113,83	1.843.180,96	194.978,14	655.045,27
208. ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE.							
5.056,46	0,00	0,00	0,00	5.056,46	0,00	5.056,46	0,00
212. CONSTRUCTII.							
891.794,10	193.491,86	0,00	0,00	891.794,10	193.491,86	698.302,24	0,00
213. INSTALATII TEHNICE,MIJL.DE TRANSP.,ANIMALE SIPLANT.							
75.227,27	0,00	0,00	0,00	75.227,27	0,00	75.227,27	0,00
21320. APARATE SI INSTAL. DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE.							
75.227,27	0,00	0,00	0,00	75.227,27	0,00	75.227,27	0,00
214. MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIP. DE PROTECTIE.							
15.920,24	0,00	0,00	0,00	15.920,24	0,00	15.920,24	0,00
280. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE.							
0,00	5.056,49	0,00	0,00	0,00	5.056,49	0,00	5.056,49
28080. AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE.							
0,00	5.056,49	0,00	0,00	0,00	5.056,49	0,00	5.056,49
281. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE.							
193.491,85	371.072,48	0,00	15.360,75	193.491,85	386.433,23	0,00	192.941,38
28120. AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR.							
193.491,85	336.660,15	0,00	13.015,33	193.491,85	349.675,48	0,00	156.183,63
28130. AMORTIZ. INSTALAT., MIJL. DE TRANSPORT, A.P..							
0,00	22.659,87	0,00	2.178,71	0,00	24.838,58	0,00	24.838,58
28140. AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE.							
0,00	11.752,46	0,00	166,71	0,00	11.919,17	0,00	11.919,17
1.181.489,92	569.620,83	0,00	15.360,75	1.181.489,92	584.981,58	794.506,21	197.997,87
401. FURNIZORI.							
475.428,06	474.903,19	6.935,66	22.592,35	482.363,72	497.495,54	0,00	15.131,82
404. FURNIZORI DE IMOBILIZARI.							
49.158,33	49.158,33	0,00	0,00	49.158,33	49.158,33	0,00	0,00
409. FURNIZORI-DEBITORI.							
4.134,26	2.210,09	336,86	1.174,81	4.471,12	3.384,90	1.086,22	0,00
40910. FURNIZORI-DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI.							
499,95	499,95	0,00	0,00	499,95	499,95	0,00	0,00
40920. FURNIZORI-DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII.							
3.634,31	1.710,14	336,86	1.174,81	3.971,17	2.884,95	1.086,22	0,00
411. CLIENTI.							
99.965,91	99.965,91	35.479,90	35.479,90	135.445,81	135.445,81	0,00	0,00
41110. CLIENTI.							
99.965,91	99.965,91	35.479,90	35.479,90	135.445,81	135.445,81	0,00	0,00

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-12-2017 la 31-12-2017**in LEI****Pag.: 2**

TOTAL SUME pina la 01-12-2017		RULAJ de la 01-12-2017 la 31-12-2017		TOTAL SUME la 31-12-2017		SOLD la 31-12-2017	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421. PERSONAL - SALARII DATORATE.							
276.502,00	288.912,00	24.283,00	41.903,00	300.785,00	330.815,00	0,00	30.030,00
423. PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE.							
361,00	361,00	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00	0,00
425. AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI.							
2.700,00	2.700,00	6.400,00	0,00	9.100,00	2.700,00	6.400,00	0,00
427. RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR.							
2.021,00	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00
431. ASIGURARI SOCIALE.							
130.971,00	137.499,00	6.528,00	15.863,00	137.499,00	153.362,00	0,00	15.863,00
43110. CAS ANGAJATOR 15,80%.							
49.895,00	52.620,00	2.725,00	6.621,00	52.620,00	59.241,00	0,00	6.621,00
43120. CAS ASIGURAT 10,5%.							
37.016,00	38.826,00	1.810,00	4.401,00	38.826,00	43.227,00	0,00	4.401,00
43130. CASS ANGAJATOR 5,2.							
19.346,00	20.243,00	897,00	2.179,00	20.243,00	22.422,00	0,00	2.179,00
43140. CASS ASIGURAT 5,5%.							
17.507,00	18.456,00	949,00	2.306,00	18.456,00	20.762,00	0,00	2.306,00
43160. CASS salariat (CMI).							
7.207,00	7.354,00	147,00	356,00	7.354,00	7.710,00	0,00	356,00
437. AJUTOR DE SOMAJ.							
5.090,00	5.305,00	215,00	494,00	5.305,00	5.799,00	0,00	494,00
441. IMPOZIT PE PROFIT SAU VENIT.							
21.121,00	8.124,00	0,00	-8.124,00	21.121,00	0,00	21.121,00	0,00
442. TAXA PE VALOARE ADAUGATA.							
351.686,47	348.005,42	36.327,11	45.898,63	388.013,58	393.904,05	0,00	5.890,47
44230. TVA DE PLATA.							
86.222,98	86.222,98	8.266,53	18.194,33	94.489,51	104.417,31	0,00	9.927,80
44240. TVA DE RECUPERAT.							
8.084,13	0,00	182,40	8.266,53	8.266,53	8.266,53	0,00	0,00
44260. TVA DEDUCTIBILA.							
69.051,09	67.738,49	776,72	2.089,32	69.827,81	69.827,81	0,00	0,00
44270. TVA COLECTATA.							
130.902,97	138.497,33	20.101,25	12.506,89	151.004,22	151.004,22	0,00	0,00
44280. TVA NEEXIGIBILA.							
70.205,62	68.326,94	7.000,21	4.841,56	77.205,83	73.168,50	4.037,33	0,00
444. IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR.							
40.925,00	42.917,00	1.992,00	4.970,00	42.917,00	47.887,00	0,00	4.970,00
446. ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE.							
65.053,56	65.053,56	0,00	41.890,00	65.053,56	106.943,56	0,00	41.890,00
447. FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE.							
993,00	1.033,00	40,00	98,00	1.033,00	1.131,00	0,00	98,00
448. ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI.							
500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
44810. ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI.							
500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
456. DECONTARI CU ACTIONARII/ASOCIATII PRIV. CAPITALUL.							
137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
462. CREDITORI DIVERSI.							
3.039,00	19.950,00	0,00	0,00	3.039,00	19.950,00	0,00	16.911,00
471. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS.							
150.536,38	119.879,46	0,00	5.109,00	150.536,38	124.988,46	25.547,92	0,00
472. VENITURI INREGISTRATE IN AVANS.							
107.587,50	275.906,50	32.147,50	0,00	139.735,00	275.906,50	0,00	136.171,50
1.924.773,47	2.081.404,46	150.685,03	207.348,69	2.075.458,50	2.288.753,15	54.155,14	267.449,79

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-12-2017 la 31-12-2017**in LEI****Pag.: 3**

TOTAL SUME pina la 01-12-2017		RULAJ de la 01-12-2017 la 31-12-2017		TOTAL SUME la 31-12-2017		SOLD la 31-12-2017	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512. CONTURI CURENTE LA BANCI.							
1.104.573,11	1.073.691,23	45.191,23	34.195,28	1.149.764,34	1.107.886,51	41.877,83	0,00
531. CASA.							
855.871,87	854.872,63	121.096,50	87.412,63	976.968,37	942.285,26	34.683,11	0,00
542. AVANSURI DE TREZORERIE.							
100,00	100,00	292,50	0,00	392,50	100,00	292,50	0,00
1.960.544,98	1.928.663,86	166.580,23	121.607,91	2.127.125,21	2.050.271,77	76.853,44	0,00
602. CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE.							
72.257,72	72.257,72	215,47	215,47	72.473,19	72.473,19	0,00	0,00
60210. CHELTUIELI CU MATERIALE - nocturna.							
26.926,56	26.926,56	0,00	0,00	26.926,56	26.926,56	0,00	0,00
60220. CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL.							
456,58	456,58	107,73	107,73	564,31	564,31	0,00	0,00
60280. CHELTUIELI CU MATERIALE - teleschi.							
44.346,93	44.346,93	0,00	0,00	44.346,93	44.346,93	0,00	0,00
603. CHELTUIELI PV MAT. DE NAT. OBIECTELOR DE INVENTAR.							
2.355,95	2.355,95	0,00	0,00	2.355,95	2.355,95	0,00	0,00
604. CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE.							
14.935,58	14.935,58	5.322,43	5.322,43	20.258,01	20.258,01	0,00	0,00
605. CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA.							
142.338,24	142.338,24	704,16	704,16	143.042,40	143.042,40	0,00	0,00
611. CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE.							
1.802,53	1.802,53	1.531,61	1.531,61	3.334,14	3.334,14	0,00	0,00
612. CHELT. CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GEST.SI CHIRII.							
3.765,64	3.765,64	1.386,30	1.386,30	5.151,94	5.151,94	0,00	0,00
622. CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE.							
36.494,54	36.494,54	0,00	0,00	36.494,54	36.494,54	0,00	0,00
623. CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE.							
634,16	634,16	0,00	0,00	634,16	634,16	0,00	0,00
624. CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL.							
186,58	186,58	0,00	0,00	186,58	186,58	0,00	0,00
626. CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII.							
932,82	932,82	33,35	33,35	966,17	966,17	0,00	0,00
627. CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE.							
1.226,92	1.226,92	93,04	93,04	1.319,96	1.319,96	0,00	0,00
628. ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI.							
38.448,90	38.448,90	15.929,82	15.929,82	54.378,72	54.378,72	0,00	0,00
635. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE.							
76.953,58	76.953,58	41.988,00	41.988,00	118.941,58	118.941,58	0,00	0,00
641. CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI.							
275.017,00	275.017,00	41.903,00	41.903,00	316.920,00	316.920,00	0,00	0,00
645. CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA.							
62.813,91	62.813,91	9.454,00	9.454,00	72.267,91	72.267,91	0,00	0,00
658. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE.							
523,50	523,50	9.069,00	9.069,00	9.592,50	9.592,50	0,00	0,00
681. CHELT. DE EXPL.PRIV.AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE.							
208.571,98	208.571,98	15.360,75	15.360,75	223.932,73	223.932,73	0,00	0,00
68110. CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR.							
102.810,61	102.810,61	5.746,08	5.746,08	108.556,69	108.556,69	0,00	0,00
68150. CHELTUIELI CU AMORTIZAREA - nedeductibila.							
105.761,37	105.761,37	9.614,67	9.614,67	115.376,04	115.376,04	0,00	0,00
691. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI VENIT.							
8.124,00	8.124,00	-8.124,00	-8.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947.383,55	947.383,55	134.866,93	134.866,93	1.082.250,48	1.082.250,48	0,00	0,00
704. VENITURI DIN LUCRARI EXEC. SI SERVICII PRESTATE.							
667.125,48	667.125,48	65.826,01	65.826,01	732.951,49	732.951,49	0,00	0,00

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-12-2017 la 31-12-2017**in LEI****Pag.: 4**

TOTAL SUME pina la 01-12-2017		RULAJ de la 01-12-2017 la 31-12-2017		TOTAL SUME la 31-12-2017		SOLD la 31-12-2017	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
706. VENIT. DIN REDEVENTE,LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII.							
108.193,85	108.193,85	41.987,50	41.987,50	150.181,35	150.181,35	0,00	0,00
758. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE.							
4.126,88	4.126,88	0,00	0,00	4.126,88	4.126,88	0,00	0,00
766. VENITURI DIN DOBANZI.							
11,29	11,29	1,33	1,33	12,62	12,62	0,00	0,00
779.457,50	779.457,50	107.814,84	107.814,84	887.272,34	887.272,34	0,00	0,00
8.010.652,91	8.010.652,91	726.057,37	726.057,37	8.736.710,28	8.736.710,28	1.120.492,93	1.120.492,93
803. ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI.							
0,00	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00
80310. IMOBILIZARI CORPORALE.							
0,00	0,00	14.523.020,47	0,00	14.523.020,47	0,00	14.523.020,47	0,00
80390. STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR.							
0,00	0,00	205.495,97	0,00	205.495,97	0,00	205.495,97	0,00
0,00	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00
0,00	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00
8.010.652,91	8.010.652,91	15.454.573,81	726.057,37	23.465.226,72	8.736.710,28	15.849.009,37	1.120.492,93

Intocmit,**Verificat,**