

BALANȚA DE VERIFICARE
Decembrie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Ruja cumulată		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	408.501.465,16	10.018.019,53	5.524.746,65	10.018.019,53	414.026.211,81	0,00	404.008.192,2
104	Fondul bunurilor care	0,00	66.676.032,89	1.161.889,51	-4.961.595,81	1.161.889,51	61.714.437,08	0,00	60.552.547,57
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.878.153,91	-14.604.088,00	-14.604.088,00	-14.604.088,00	-12.725.934,09	0,00	878.153,91
1051	Rezerve din reevaluarea	0,00	0,00	-12.924.513,51	-12.924.513,51	-12.924.513,51	-12.924.513,51	0,00	0,00
1052	Rezerve din reevaluarea	0,00	1.878.153,91	-1.679.574,49	-1.679.574,49	-1.679.574,49	198.579,42	0,00	1.878.153,91
117	Rezultatul reportat	10.671.053,88	0,00	-5.868.358,40	19.086.731,79	4.802.695,48	19.086.731,79	0,00	14.284.036,3
121	Rezultatul patrimonial	0,00	40.439.078,65	215.169.397,36	323.306.550,83	215.169.397,36	363.745.629,48	0,00	148.576.232,7
162	Imprumuturi interne si	0,00	40.432.556,06	1.764.666,60	42.063.403,63	1.764.666,60	82.495.959,69	0,00	80.731.293,09
1622	Imprumuturi interne si	0,00	40.432.556,06	1.764.666,60	42.063.403,63	1.764.666,60	82.495.959,69	0,00	80.731.293,09
167	Alte imprumuturi si datorii	0,00	0,00	1.050.664,87	2.101.329,73	1.050.664,87	2.101.329,73	0,00	1.050.664,86
1671	Alte imprumuturi si datorii	0,00	0,00	1.050.664,87	2.101.329,73	1.050.664,87	2.101.329,73	0,00	1.050.664,86
168	Dobanzi aferente	0,00	0,00	3.371.957,76	3.371.957,76	3.371.957,76	3.371.957,76	0,00	3.371.957,76
1687	Dobanzi aferente altor	0,00	0,00	3.371.957,76	3.371.957,76	3.371.957,76	3.371.957,76	0,00	3.371.957,76
208	Alte active fixe necorporale	595.136,98	0,00	4.026.495,57	0,00	4.621.632,55	0,00	4.621.632,55	0,00
211	Terenuri si amenajari la	115.622.188,74	0,00	-11.301.997,47	2.340.569,72	104.320.186,27	2.340.569,72	101.979.616,55	0,00
2111	Terenuri	115.622.188,74	0,00	-11.301.997,47	2.340.569,72	104.320.186,27	2.340.569,72	101.979.616,55	0,00
212	Construcții	333.702.581,70	0,00	25.540.855,80	4.316.128,32	359.243.437,50	4.316.128,32	354.927.309,68	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	29.777.237,00	0,00	9.208.126,56	4.550.799,82	38.985.363,56	4.550.799,82	34.434.563,74	0,00
2131	Echipeamente tehnologice	11.488.971,47	0,00	8.969.363,00	4.339.403,00	20.458.334,47	4.339.403,00	16.118.937,47	0,00
2132	Aparate si instalatii de	17.016.037,67	0,00	5.433,40	0,00	17.021.465,07	0,00	17.021.465,07	0,00
2133	Mijloace de transport	12.272.233,86	0,00	233.330,16	211.396,82	1.505.564,02	211.396,82	1.294.167,20	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica,	5.484.518,73	0,00	4.805.205,19	158.349,64	10.286.723,92	158.349,64	10.128.374,28	0,00
231	Active fixe corporale in curs	87.590.752,27	0,00	108.675.942,61	26.935.160,48	196.066.694,88	26.935.160,48	169.131.534,40	0,00
232	Avansuri acordate pentru	14.838.534,22	0,00	2.440.861,07	10.767.082,59	17.279.395,29	10.767.082,59	6.512.312,70	0,00
260	Titluri de participare	1.462.129,21	0,00	400.000,00	0,00	1.862.129,21	0,00	1.862.129,21	0,00
2602	Titluri de participare	1.462.129,21	0,00	400.000,00	0,00	1.862.129,21	0,00	1.862.129,21	0,00
269	Varsaminte de efectuat	0,00	1.592.345,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.992.345,00	0,00	1.592.345,00
280	Amortizari privind activele	0,00	405.775,19	0,00	269.123,90	0,00	674.899,09	0,00	674.899,09
2808	Amortizarea altor active fixe	0,00	405.775,19	0,00	269.123,90	0,00	674.899,09	0,00	674.899,09
281	Amortizari privind activele	0,00	3.151.254,59	162.538,44	1.110.365,52	162.538,44	4.261.620,11	0,00	3.089.081,67
2811	Amortizarea amenajarilor	0,00	0,00	464,98	689,71	464,98	689,71	0,00	224,73

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	136.421,89	0,00	12.474,41	0,00	148.896,10	0,00	148.896,10
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	1.106.612,31	85.245,82	500.008,24	85.245,82	1.606.620,55	0,00	1.521.374,78
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	1.908.220,59	76.827,64	597.193,16	76.827,64	2.505.413,75	0,00	2.428.586,11
302	Materiale consumabile	81.419,74	0,00	519.418,66	423.495,10	600.838,40	423.495,10	177.343,30	0,00
3021	Materiale auxiliare	-239,00	0,00	0,00	0,00	-239,00	0,00	-239,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	65.189,37	65.189,37	65.189,37	65.189,37	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	81.658,74	0,00	454.229,29	358.305,73	535.888,03	358.305,73	177.582,30	0,00
303	Materiale de natura	806.282,61	0,00	6.790.541,87	5.425,85	7.596.824,48	5.425,85	7.591.398,63	0,00
3031	Materiale de natura	53,59	0,00	0,00	0,00	53,59	0,00	53,59	0,00
3032	Materiale de natura	806.229,02	0,00	6.790.541,87	5.425,85	7.596.770,89	5.425,85	7.591.345,04	0,00
401	Furnizori	0,00	680.972,31	35.155.194,73	34.582.592,02	35.155.194,73	35.263.564,33	0,00	108.389,56
404	Furnizori de active fixe	0,00	5.677,714,67	121.862.349,15	118.704.933,63	121.862.349,15	124.382.648,30	0,00	2.520.299,15
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	5.677,714,67	121.862.349,15	118.704.933,63	121.862.349,15	124.382.648,30	0,00	2.520.299,15
409	Furnizori-debitori	602.034,48	0,00	0,00	0,00	602.034,48	0,00	602.034,48	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru	602.034,48	0,00	0,00	0,00	602.034,48	0,00	602.034,48	0,00
411	Cienti	23.566.399,61	0,00	8.906.356,19	-1.604.154,82	32.472.755,80	-1.604.154,82	34.076.910,62	0,00
4111	Cienti cu termen sub 1 an	23.566.399,61	0,00	5.064.956,34	2.237.245,03	28.631.355,95	2.237.245,03	26.394.110,92	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	0,00	0,00	3.841.399,85	-3.841.399,85	3.841.399,85	-3.841.399,85	7.682.799,70	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	0,00	4.106.246,00	4.108.411,00	4.106.246,00	4.108.411,00	0,00	2.165,00
425	Avansuri acordate	2.047,00	0,00	13.948,00	13.434,00	15.995,00	13.434,00	2.561,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	211.962,00	2.922.133,00	2.957.158,00	2.922.133,00	3.169.120,00	0,00	246.987,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	211.962,00	2.922.133,00	2.957.158,00	2.922.133,00	3.169.120,00	0,00	246.987,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	3.045,19	0,00	87,30	0,00	3.132,49	0,00	3.132,49
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	3.045,19	0,00	87,30	0,00	3.132,49	0,00	3.132,49
431	Asigurari sociale	0,00	78.149,00	1.519.997,00	1.548.225,00	1.519.997,00	1.626.374,00	0,00	106.377,00
4311	Contributiile angajatilor	0,00	58.580,00	732.000,00	741.697,00	732.000,00	800.277,00	0,00	68.277,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	29.571,00	369.299,00	374.197,00	369.299,00	403.768,00	0,00	34.469,00
4313	Contributiile angajatilor	0,00	15.997,00	197.452,00	200.136,00	197.452,00	216.093,00	0,00	18.541,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	16.858,00	208.310,00	211.109,00	208.310,00	227.967,00	0,00	19.657,00
4315	Contributiile angajatilor	0,00	4.220,00	5.279,00	5.349,00	5.279,00	5.771,00	0,00	492,00
4317	Contributiile angajatilor	43.239,00	0,00	7.657,00	15.737,00	50.896,00	15.737,00	35.159,00	0,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	2.803,00	35.166,00	35.629,00	35.166,00	38.432,00	0,00	3.266,00
4371	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	17.575,00	17.808,00	17.575,00	17.808,00	0,00	233,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	1.402,00	17.591,00	17.821,00	17.591,00	19.223,00	0,00	1.632,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rula cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4373	Contributia angajatorului la	0,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	0,00	1.401,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	4.614,00	0,00	4.614,00	0,00	4.614,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	39.047,00	522.182,00	529.032,00	522.182,00	568.073,00	0,00	245.897,00
457	Sume de recuperat de la	50.497,80	0,00	0,00	0,00	50.497,80	0,00	50.497,80	0,00
4571	Sume de recuperat de la	50.497,80	0,00	0,00	0,00	50.497,80	0,00	50.497,80	0,00
458	Sume de primit de la	0,00	42.825.566,77	156.035.748,94	124.497.904,93	156.035.748,94	167.323.471,10	0,00	11.287.722,16
4583	Sume de primit de la	0,00	0,00	124.497.321,24	124.497.321,24	124.497.321,24	124.497.321,24	0,00	0,00
4585	Sume de restituit	0,00	42.825.566,77	31.538.427,70	583,69	31.538.427,70	42.826.149,86	0,00	11.287.722,16
461	Debitori	753.776,54	0,00	1.047.814,00	1.047.963,45	1.801.590,54	1.047.963,45	753.627,99	0,00
4611	Debitori sub 1 an	753.776,54	0,00	1.047.814,00	1.047.963,45	1.801.590,54	1.047.963,45	753.627,99	0,00
462	Creditori	0,00	1.737.742,70	1.742.160,37	556.429,15	1.742.160,37	2.294.171,65	0,00	552.011,48
4621	Creditori sub 1 an	0,00	1.737.742,70	1.294.115,81	108.384,59	1.294.115,81	1.846.127,29	0,00	552.011,48
468	Imprumuturi acordate	194.502,25	0,00	0,00	0,00	194.502,25	0,00	194.502,25	0,00
4684	Imprumuturi acordate	194.502,25	0,00	0,00	0,00	194.502,25	0,00	194.502,25	0,00
472	Venituri inregistrate in	0,00	23.850.848,54	3.153.247,42	5.894.203,38	3.153.247,42	29.745.051,92	0,00	26.591.804,50
473	Decontari din operatii in	0,00	0,00	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00
512	Conturi la banci	259.224,17	0,00	66.269.329,08	66.493.884,31	66.528.553,25	66.493.884,31	34.668,94	0,00
5121	Conturi la banci in lei	259.224,17	0,00	56.786.182,07	57.010.737,30	57.045.406,24	57.010.737,30	34.668,94	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	0,00	0,00	9.483.147,01	9.483.147,01	9.483.147,01	9.483.147,01	0,00	0,00
515	Disponibil din fonduri	0,46	0,00	11.456.487,79	11.238.663,02	11.456.488,25	11.238.663,02	2.178.252,3	0,00
5151	Disponibil in lei din fonduri	0,46	0,00	4.840.947,72	4.803.616,94	4.840.948,18	4.803.616,94	37.331,24	0,00
5152	Disponibil in valuta din	0,00	0,00	6.615.540,07	6.435.046,08	6.615.540,07	6.435.046,08	180.493,99	0,00
517	84.07.03.01	0,00	0,00	42.063.403,63	42.063.403,63	42.063.403,63	42.063.403,63	0,00	0,00
5171	Disponibil in lei din	0,00	0,00	42.063.403,63	42.063.403,63	42.063.403,63	42.063.403,63	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului	10.440.145,56	0,00	210.858.887,36	191.195.546,85	221.299.032,92	191.195.546,85	30.103.486,07	0,00
5211	Disponibil al bugetului	10.440.145,56	0,00	184.359.138,90	184.359.138,90	184.359.138,90	184.359.138,90	0,00	0,00
5213	Rezultatul executiei	0,00	0,00	26.499.748,46	6.836.407,95	36.939.894,02	6.836.407,95	30.103.486,07	0,00
531	Casa	0,00	0,00	520.445,07	520.445,07	520.445,07	520.445,07	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	486.129,34	486.129,34	486.129,34	486.129,34	0,00	0,00
5314	Casa in valuta	0,00	0,00	34.315,73	34.315,73	34.315,73	34.315,73	0,00	0,00
532	Alte valori	24.080,72	0,00	148.397,52	111.228,76	172.478,24	111.228,76	61.249,48	0,00
5324	Bonuri valorice pentru	24.080,72	0,00	148.397,52	111.228,76	172.478,24	111.228,76	61.249,48	0,00
542	Avansuri de trezorerie	2.169,72	0,00	52.205,73	54.375,45	54.375,45	54.375,45	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	3.643,43	0,00	87,30	0,00	3.730,73	0,00	3.730,73	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rataj cumulati		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552	Disponibil pentru sume de	1554.000,54	0,00	-57.014,14	254.254,22	1.496.986,40	254.254,22	1.242.762,16	0,00
558	Disponibil din cofinantarea	303.153,67	0,00	0,00	91.969,80	303.153,67	91.969,80	211.183,87	0,00
581	Viramente interne	14.109.647,10	14.109.647,10	65.029.394,49	65.029.394,49	79.139.041,59	79.139.041,59	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	1.003.783,06	1.003.783,06	1.003.783,06	1.003.783,06	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	226.616,46	226.616,46	226.616,46	226.616,46	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	130.972,74	130.972,74	130.972,74	130.972,74	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	646.193,86	646.193,86	646.193,86	646.193,86	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	36.662,94	36.662,94	36.662,94	36.662,94	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	554.934,10	554.934,10	554.934,10	554.934,10	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	6.570.390,54	6.570.390,54	6.570.390,54	6.570.390,54	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	142.490,58	142.490,58	142.490,58	142.490,58	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol,	0,00	0,00	82.654,32	82.654,32	82.654,32	82.654,32	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	355.859,22	355.859,22	355.859,22	355.859,22	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	640.197,44	640.197,44	640.197,44	640.197,44	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	4.924.471,88	4.924.471,88	4.924.471,88	4.924.471,88	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	155.719,52	155.719,52	155.719,52	155.719,52	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	8.189.160,00	8.189.160,00	8.189.160,00	8.189.160,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	1.961.454,00	1.961.454,00	1.961.454,00	1.961.454,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	1.483.394,00	1.483.394,00	1.483.394,00	1.483.394,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	35.616,00	35.616,00	35.616,00	35.616,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	400.272,00	400.272,00	400.272,00	400.272,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	10.698,00	10.698,00	10.698,00	10.698,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	31.474,00	31.474,00	31.474,00	31.474,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile	0,00	0,00	54.603,56	54.603,56	54.603,56	54.603,56	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de	0,00	0,00	127.923,58	127.923,58	127.923,58	127.923,58	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	6.743.915,52	6.743.915,52	6.743.915,52	6.743.915,52	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre	0,00	0,00	25.143.506,14	25.143.506,14	25.143.506,14	25.143.506,14	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	10.095.627,62	10.095.627,62	10.095.627,62	10.095.627,62	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	6.290.762,00	6.290.762,00	6.290.762,00	6.290.762,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	2.750.600,07	2.750.600,07	2.750.600,07	2.750.600,07	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	2.750.600,07	2.750.600,07	2.750.600,07	2.750.600,07	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu activele fixe	0,00	0,00	8.449.318,66	8.449.318,66	8.449.318,66	8.449.318,66	0,00	0,00
6821	Cheltuieli cu activele fixe	0,00	0,00	8.449.318,66	8.449.318,66	8.449.318,66	8.449.318,66	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	18.991.874,25	18.991.874,25	18.991.874,25	18.991.874,25	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Roiul cumulat		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	18.991.874,25	18.991.874,25	18.991.874,25	18.991.874,25	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	34.824.083,44	34.824.083,44	34.824.083,44	34.824.083,44	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	34.746.822,00	34.746.822,00	34.746.822,00	34.746.822,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	77.261,44	77.261,44	77.261,44	77.261,44	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	996.205,40	996.205,40	996.205,40	996.205,40	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	111.666,74	111.666,74	111.666,74	111.666,74	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	2.706.833,93	2.706.833,93	2.706.833,93	2.706.833,93	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	903.782,11	903.782,11	903.782,11	903.782,11	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	1.797.551,82	1.797.551,82	1.797.551,82	1.797.551,82	0,00	0,00
7515	Transferuri voluntare,	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de	0,00	0,00	139.008,38	139.008,38	139.008,38	139.008,38	0,00	0,00
7650	JAMES-diferenta de curs	0,00	0,00	1.020,89	1.020,89	1.020,89	1.020,89	0,00	0,00
7652	EOCES-venituri din dif.curs	0,00	0,00	28.791,17	28.791,17	28.791,17	28.791,17	0,00	0,00
7653	SURF-venituri din diferenta	0,00	0,00	716,08	716,08	716,08	716,08	0,00	0,00
7654	TOUR NET- venituri din	0,00	0,00	1.018,26	1.018,26	1.018,26	1.018,26	0,00	0,00
7655	GIS-venituri din diferente	0,00	0,00	34.431,02	34.431,02	34.431,02	34.431,02	0,00	0,00
7656	ECO BIZ-venituri din	0,00	0,00	4.093,08	4.093,08	4.093,08	4.093,08	0,00	0,00
7657	ROAD-venituri din diferenta	0,00	0,00	31.784,51	31.784,51	31.784,51	31.784,51	0,00	0,00
7658	SURF-venituri din diferente	0,00	0,00	2.325,04	2.325,04	2.325,04	2.325,04	0,00	0,00
7659	EMES-venituri din diferente	0,00	0,00	34.828,33	34.828,33	34.828,33	34.828,33	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	26,39	26,39	26,39	26,39	0,00	0,00
7661	CJ- venituri din dobanzi	0,00	0,00	26,39	26,39	26,39	26,39	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	113.905.284,63	113.905.284,63	113.905.284,63	113.905.284,63	0,00	0,00
7702	Finantare de la bugetul	0,00	0,00	113.905.284,63	113.905.284,63	113.905.284,63	113.905.284,63	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	64.390.855,68	64.390.855,68	64.390.855,68	64.390.855,68	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	63.554.529,00	63.554.529,00	63.554.529,00	63.554.529,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	836.326,68	836.326,68	836.326,68	836.326,68	0,00	0,00
775	Finantare din fonduri	0,00	0,00	86.735.288,13	86.735.288,13	86.735.288,13	86.735.288,13	0,00	0,00
779	Venituri din bunuri si	0,00	0,00	11.745,57	11.745,57	11.745,57	11.745,57	0,00	0,00
791	Venituri din valorificarea	0,00	0,00	499.155,50	499.155,50	499.155,50	499.155,50	0,00	0,00

Simbolul contului	Denumirea contului	Sold initial		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulativ debit	Rulaj cumulativ credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		617.073.306, 59	0, 00	365.800.944, 78	254.056.513, 16	982.874.251, 37	254.056.513, 16	728.817.738, 21	0, 00
Total PASIVE		0, 00	554.835.864, 02	496.101.189, 42	525.920.030, 60	496.101.189, 42	1.080.755.894, 62	0, 00	584.654.705, 20
Total BIFUNCTIONALE		35.220.846, 54	97.458.289, 11	642.780.232, 75	724.705.823, 19	678.001.079, 29	822.164.112, 30	30.103.486, 07	174.286.519, 08
Total		652.294.153, 13	652.294.153, 13	1.504.682.366, 95	1.504.682.366, 95	2.156.976.520, 08	2.156.976.520, 08	758.921.224, 28	758.921.224, 28

Intocmit,



Sef serviciu,

Florentina Stanculescu

.....