

BALANȚA DE VERIFICARE
Înlocuitor la data de 31/12/2006

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD ÎNȚAL		RULAJ ÎN LUNA CURENȚĂ		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME CUMULATE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1012	CAPITAL SUBSCRIS VÂNSAT	-	37645.80	-	-	-	-	-	37645.80	-	-
105	DIFFERENȚ DIN REVALUARE	-	218927.06	415517.55	1318061.78	415517.55	1318061.78	415517.55	15369388.84	-	14933871.29
1061	REZERVE LEGALE	-	372780.24	-	-	-	-	-	372780.24	-	372780.24
1068	ALTE REZERVE	-	771420.15	-	-	208814.11	-	208814.11	771420.15	-	542506.04
117	REZULTATUL REPRIZAT	-	291185.89	-	-	291185.89	-	291185.89	291185.89	-	-
121/05	PROFIT SI PIERDERE 2005	-	291185.89	-	-	291185.89	-	291185.89	291185.89	-	-
121/06	PROFIT SI PIERDERE 2006	-	-	41113.28	87531.53	1363893.19	940860.97	1363893.19	940860.97	415882.22	-
129/05	REPRIZARE PROFIT 2005	291185.89	-	-	-	-	291185.89	291185.89	291185.89	-	-
167	ALTE ÎMPRUMUTURI, DATORII ASIMILATE	-	-	-	-	2641.12	-	-	2641.12	-	2641.12
2111	TEZAUURI	1615429.52	-	11564231.48	-	11564231.48	-	1318061.00	-	1318061.00	-
212	CLADIRI	182359.83	-	1615930.30	-	1615930.30	477.07	3439510.13	477.07	3439510.13	-
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI UTILITARE)	1350.00	-	-	-	1350.00	15420.00	1350.00	15420.00	-	-
2132	APARATE SI INSTALATII MASURARE	15420.00	-	-	-	15420.00	-0.01	15420.00	-0.01	211744.45	-
2133	MULONCE DE TRANSPORT	211744.44	-	-	-	-	-	211744.44	-	-	-
214	MOBILIER, APPARATURA BIROTICA ECHIPAMENT	8560.44	-	-	-	8560.44	-	8560.44	-	-	-
261	TITLURI DE PARTICIPARE	4110.00	-	-	-	-	-	4110.00	-	4110.00	-
2812	IMPRUMUTAREA CONSTRUCȚIILOR	-	1135307.20	-	418873.25	477.07	449785.93	477.07	1585593.13	-	158516.06
2813	IMPRUMUT SI APARATE SI INST. MASURA, CONT	-	182315.05	-	1027.56	16261.41	34327.73	16261.41	216702.78	-	200441.37
2814	IMPRUMUT ALIAT MOBIL, CONSTRUCȚII	-	5247.50	-	-	5592.60	345.10	5592.60	5592.60	-	-
303	MATERIALE DE NATURA OB. DE ÎNȚINUT	-	-	-	-	2676.81	2676.81	2676.81	2676.81	-	-
351	MATERII, MATERIALE APLATE LA TERȚI	33042.57	-	-	-	-	-	33042.57	-	33042.57	-
371	IMPRUMUT	1295706.43	-	1550.00	2775.04	147487.08	231648.58	1443195.51	231648.58	1211546.93	-
381	IMPRUMUT	210.00	-	-	-	-	210.00	210.00	210.00	-	-
394	PROV. PT. DEFECTIUNEA PRODUSELOR	-	130563.15	-	-	-	676325.00	-	806888.15	-	806888.15
401	FURNIZORI	-	12433.09	6358.39	4870.33	239143.30	228887.00	239143.30	241320.09	-	2176.79

BALANȚA DE VERIFICARE
încercată la data de 31/12/2006

Pag. 2-continuare

CONT	DEBIT	CREDIT	SOLD ÎN ÎNȚA		ROLUL ÎN LUNA CURENTĂ		ROLUL CUMULAT		TOTAL SINE CUMULAT		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
401.1 COLABORATORI	-	2562.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408 FURNIZORI FACTURI NECESITE	-	4919.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409 FURNIZORI DEBITORI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411 CLIENTI	50499.32	-	47968.54	41281.50	1014106.18	96087.52	1064605.50	96087.52	103727.90	-	-	-
4118 CLIENTI ÎNCERȚI SAU ÎN LITIGIU	127609.80	-	-	-	-	-	-	-	127609.80	-	127609.80	-
421 PERSONA-REMUNERATII DATORATE	-	2309.00	10460.00	10732.00	125184.00	125995.00	125184.00	125995.00	-	-	-	-
427 RETINERI DIN REMUNERATII	-	1037.00	1088.00	1050.00	11925.00	11998.00	11925.00	11998.00	-	-	-	-
4311 CONTRIB.UNITATI LA ASIG.SOCIALE	-	1560.40	1924.00	2026.00	2710.00	2211.00	10487.00	2710.00	2361.40	-	-	-
4312 CONTRIB. SALARIILOR PT PENSIA SUP.	-	908.31	925.00	975.00	10487.00	10659.00	10487.00	11462.31	10588.19	-	-	-
4313 CONTRIB. ANGAATORULUI AS SOC. SANAT.	-	966.19	831.00	749.00	9839.00	9622.00	9839.00	9522.54	-	-	-	-
4314 CONTRIB. ANGAATORULUI AS SOC. SANATATE	-	826.54	775.00	698.00	8825.00	8836.00	8825.00	-	-	-	-	-
4315 Cota contr. conced. si indemn. 0.75%	-	-	-	-728.00	-	-2657.00	-	-2657.00	-	-	-	-
4371 CONTRIB.UNIT. LA FD. DE SOMAJ	-	306.77	235.00	248.00	2892.00	2834.00	2892.00	3139.77	-	-	-	-
4372 CONTRIB. PERSONA. LA FD. DE SOMAJ	-	87.38	103.00	103.00	1037.00	1053.00	1037.00	1140.38	-	-	-	-
441 IMPOZITUL PE PROFIT	-	1967.31	-	9187.30	41983.00	55440.49	41983.00	57407.80	-	-	-	-
4423 IVA DE PLATA	-	-	2040.96	2041.46	109883.26	109883.26	109883.26	19925.26	-	-	-	-
4424 IVA DE ÎNCASAT	17884.30	-	-	2040.96	9670.51	19925.26	27554.81	19925.26	7629.55	-	-	-
4426 IVA DEDUCTIBILA	-	-	5678.07	5678.07	70548.11	70548.11	70548.11	-	-	-	-	-
4427 IVA COLECTIVA	-	-	7719.53	7719.53	170760.86	170760.86	170760.86	4359.86	-	-	-	-
4428 IVA NEDEDUCTIBILA	-	-	153.39	4359.86	153.39	4359.86	153.39	18529.45	-	-	-	-
444 IMPOZIT PE SALarii	-	1496.45	1412.00	1203.00	17326.00	17033.00	17326.00	37052.86	-	-	-	-
446 ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMANTE	-	-	-	3549.88	37052.86	37052.86	37052.86	64288.00	-	-	-	-
446.1 IMPOZITE DIVIDENDE	-	-	18101.00	0.05	64288.00	64288.00	64288.00	924.44	-	-	-	-
447.1 FOND SOLIDARITATE 3%(AMBAL.+OLAB.)	-	74.44	73.00	77.00	847.00	850.00	847.00	-	-	-	-	-
447.2 COMISION CARTI MANCA	-	24.98	26.00	25.00	308.00	308.00	308.00	332.98	-	-	-	-

BALANTA DE VERIFICARE Pag. 3-continuare
încrîmînt la data de 31/12/2006

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RUJAI ÎN LUNA CURENTA		RUJAI CUMULAT		TOTAL SIME CUMULAT		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4511	DECONTARI ÎN CADRUL GRUPULUI	650000.00	-	-	-	-	-	650000.00	-	650000.00	-
4518	DECONTARI ÎN CADRUL GRUP	24049.60	-	4830.48	-	54663.93	69408.39	78913.53	69408.39	9595.14	-
4519	DECONTARI ÎN CADRUL GRUP	-	387434.70	48861.79	-	482881.00	500837.00	482881.00	887471.70	-	404590.70
452	CHETI ÎN DEPLASARE	-	255.11	244.82	-	836.06	3747.82	836.06	4002.93	-	3166.87
452	CHETI ÎN DEPLASARE	-	-	263.48	4278.02	48112.31	53793.83	53738.32	53793.83	-	55.51
473	DECONTARI DIN P. ÎN CURS	5626.01	-	-	-	-	-	-	127609.80	-	127609.80
491	PROV. DEPREC. ORGANELOR-CLIENTI	-	127609.80	-	-	-	-	3886604.79	3886604.79	8937.87	-
5121	CHETI LA BANCA ÎN LEI	31795.79	-	31271.65	62811.69	38863746.87	3886604.79	38895542.66	3886604.79	-	-
5121	CHETI LA BANCA ÎN LEI	84030.12	-	-	-	37739664.49	37823884.61	37823884.61	37823884.61	-	765.02
512101	CONT BANCA LEI DEPOZITE BANCIARE	475.69	-	11708.75	15528.43	225336.33	224849.00	225614.02	224849.00	-	-
5311	CASA ÎN LEI	469.00	-	2444.60	2800.28	12110.83	12224.06	12519.83	12224.06	355.77	-
5328	ALTE VALORI	-	-	2000.00	2000.00	218782.71	218782.71	218782.71	218782.71	-	-
5381	VIRAMENTE INTERNE	-	-	325.32	325.32	4776.70	4776.70	4776.70	4776.70	-	-
6022	CHETI ÎN LEI PRIVIND COMBUSTIBILUL	-	-	-	-	1121.75	1121.75	1121.75	1121.75	-	-
6028	CHETI PRIV. ALTE MAT. CONSUMABILE	-	-	-	-	2676.81	2676.81	2676.81	2676.81	-	-
603	CHETI. BANCAMENTE, ÎMPL. PRODIZ.	-	-	800.28	800.28	10224.06	10224.06	10224.06	10224.06	-	-
6041	CHETI. cu bonuri de masă	-	-	150.42	150.42	3529.02	3529.02	3529.02	3529.02	-	-
6042	CHETI. cu marfuri nestocate	-	-	1630.24	1630.24	1630.24	1630.24	1630.24	1630.24	-	-
6055	CHETI PRIV. ENERGIA SI APA	-	-	1399.01	1399.01	18412.48	18412.48	18412.48	18412.48	-	-
6061	CHETI. priv. energia electrica	-	-	-	-	7830.91	7830.91	7830.91	7830.91	-	-
6062	ENERGIE TERMICA	-	-	-	-	1628.04	1628.04	1628.04	1628.04	-	-
6063	CHETI. priv. consum apa canal	-	-	2775.04	2775.04	230783.90	230783.90	230783.90	230783.90	-	-
607	CHETI. PRIV. ÎMPL. ÎN	-	-	-	-	210.00	210.00	210.00	210.00	-	-
608	CHETI. PRIVIND AMBALAJELE	-	-	100.84	100.84	2340.40	2340.40	2340.40	2340.40	-	-
611	CHETI. CU ÎNTRER SI REPARATII	-	-	-	-	16675.01	16675.01	16675.01	16675.01	-	-
613	CHETI. CU PRIMELE DE ASIGURARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	CHETI ÎN LEI CU ASIGURAREA	-	-	-2450.00	-2450.00	-	-	-	-	-	-

BALANȚA DE VERIFICARE
Încercată la data de 31/12/2006

PAG. 4-continuare

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD ÎN ÎNȚAL		RULAI ÎN LUNA CURENTĂ		RULAI CUMULAT		TOTAL SIME CUMULATE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6211	Chelt. consiliul administratie	-	-	3220.00	3220.00	16401.00	16401.00	16401.00	16401.00	-	-
6212	Chelt. cenzori-audit	-	-	-	-	5659.00	5659.00	5659.00	5659.00	-	-
622	Chelt. consuziane si onorarii	-	-	-	-	12126.25	12126.25	12126.25	12126.25	-	-
623.1	Chelt. protocol	-	-	-	-	243.58	243.58	243.58	243.58	-	-
625	Chelt. cu deplasari, detasari transf.	-	-	48.20	48.20	2204.74	2204.74	2204.74	2204.74	-	-
6261	Chelt. telefonie	-	-	2.50	2.50	267.40	267.40	267.40	267.40	-	-
6262	Chelt. postale	-	-	146.16	146.16	992.06	992.06	992.06	992.06	-	-
6263	Chelt. abonamente	-	-	290.92	290.92	4228.57	4228.57	4228.57	4228.57	-	-
627	Chelt. cu serv. bancare si asimil.	-	-	994.83	994.83	15682.37	15682.37	15682.37	15682.37	-	-
628	Alte chelt. cu serv. exec. de tribu	-	-	3549.88	3549.88	37484.88	37484.88	37484.88	37484.88	-	-
6331	Chelt. taxe proprietati	-	-	105.07	105.07	10253.60	10253.60	10253.60	10253.60	-	-
6332	Chelt. cu alte taxe	-	-	10732.00	10732.00	125895.00	125895.00	125895.00	125895.00	-	-
641	Chelt. cu salariile personalului	-	-	1298.00	1298.00	10021.00	10021.00	10021.00	10021.00	-	-
6451	Contrib. unit. la asig. sociale	-	-	248.00	248.00	2834.00	2834.00	2834.00	2834.00	-	-
6452	Contrib. unitatii pt. as. somai	-	-	749.00	749.00	9506.00	9506.00	9506.00	9506.00	-	-
6453	Contrib. angajatorului as. soc. sanatate	-	-	2077.00	2077.00	3450.00	3450.00	3450.00	3450.00	-	-
6450	Alte chelt. asig. soci. si prot. soc.	-	-	-	-	382.00	382.00	382.00	382.00	-	-
6501	Despagubiri, amenzi si penalitati	-	-	-	-	3476.42	3476.42	3476.42	3476.42	-	-
6503	Chelt. priv. activ. cedate si alte op.	-	-	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	-	-
6508	Alte cheltuieli de exploatare	-	-	3883.26	3883.26	68941.21	68941.21	68941.21	68941.21	-	-
6601	Chelt. de exploat. priv. amortiz.	-	-	-	-	676325.00	676325.00	676325.00	676325.00	-	-
6804	Chelt. exp. prov. der. active circula.	-	-	9187.30	9187.30	55440.49	55440.49	55440.49	55440.49	-	-
691	Chelt. cu imp. pe profit	-	-	-	-	647.45	647.45	647.45	647.45	-	-
704	Venturi din lucr. exec. si serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	Venturi din redev. loc. gesti. chirii	-	-	28856.26	28856.26	371181.19	371181.19	371181.19	371181.19	-	-

APROMAT S.A.

BALANȚA DE VERIFICARE
încocință la data de 31/12/2006

PAG. 5-continuare

CONT	DESCRIȚIE CONT	SOL.D ÎNȚIAL		ROLAJ ÎN LUNA CURENTĂ		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME CUMULATE		SOL.DRI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
707	VENIT DIN VINZ. DE MAREFURI	-	-	7700.72	7700.72	446797.67	446797.67	446797.67	446797.67	-	-
7383	VENIT DIN VINZ. ACTIV. SI ALTE OP. CAP	-	-	46140.32	46140.32	61564.94	61564.94	61564.94	61564.94	-	-
7388	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	-	-	4834.23	4834.23	60792.91	60792.91	60792.91	60792.91	-	-
766	VENITURI DIN DOBÎNZI	-	-	1400589.33	1400589.33	9790645.02	9790645.02	104193825.77	104193825.77	19433864.82	19433864.82
TOTAL:		6293180.75	6293180.75	1400589.33	1400589.33	9790645.02	9790645.02	104193825.77	104193825.77	19433864.82	19433864.82

