

BALANTA DE VERIFICARE
Încercată la data de 30/06/2007

CONT	DESCRIERE CONT	SOLD INITIAL		RULAJ IN LUNA CURENTA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME CUMULATE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1002	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	-	376415.80	-	-	-	-	-	376415.80	-	376415.80
105	DIFFERENT DIN REEVALUARE	-	1495397.29	-	-	-	-	-	1495397.29	-	1495397.29
1061	REZERVE LEGALE	-	372780.24	-	-	-	-	-	372780.24	-	372780.24
1068	ALTE REZERVE	-	56266.04	-	-	-	-	-	56266.04	-	56266.04
117/06		-	-	415832.22	-	415832.22	-	415832.22	-	415832.22	-
121/06	PROFIT SI PIERDERE 2006	415832.22	-	-	415832.22	-	415832.22	415832.22	415832.22	-	-
121/07	Profit si pierdere 2007	-	-	46283.21	41581.16	44829.26	48692.22	44829.26	48692.22	-	38683.96
167	ALTE IMPROMPTURI, DATORII ASIMILATE	-	2641.12	-	-	-	-	-	2641.12	-	2641.12
2111	TERENURI	1318061.00	-	-	-	-	-	1318061.00	-	1318061.00	-
212	CLADIRI	3439383.06	-	-	-	-	-	3439383.06	-	3439383.06	-
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	211744.45	-	-	-	-	-	211744.45	-	211744.45	-
261	TITLURI DE PARTICIPARE	4110.00	-	-	-	-	-	4110.00	-	4110.00	-
2812	IMBUTACIUNEA CONSTRUCTIILOR	-	1885116.06	-	5669.00	-	34014.00	-	1619130.06	-	1619130.06
2813	IMBUTACIUNEA SI INST. MASURA CONT	-	209441.37	-	1027.56	-	6165.36	-	206606.73	-	206606.73
351	MATERII, MATERIALE RELATE LA TERIT	33042.57	-	-	-	-	-	33042.57	-	33042.57	-
371	MAGAZINI	1211546.93	-	-	5827.69	199785.18	223953.09	1411332.11	223953.09	1187379.02	-
394	PROV. PT. DERECIECEA PRODUSELOR	-	806888.15	-	-	-	-	-	806888.15	-	806888.15
401	FURNIZORI	-	2176.79	2517.41	3473.14	737575.15	756233.17	237575.15	256209.96	-	20824.81
401.1	COLABORATORI	-	604.00	2592.00	2504.00	11085.00	12445.00	11085.00	13049.00	-	1964.00
408	FURNIZORI FACTORI MESOSITE	-	4919.35	-	-	-	-	-	4919.35	-	4919.35
409	FURNIZORI DEBITORI	27306.46	-	-	-	-27306.46	-	-	-	-	-
4111	CLIENTI	108727.98	-	48015.90	91656.52	556065.44	556765.22	668794.42	556765.22	112029.20	-
4118	CLIENTI INCERCI SAU IN LITIGIU	127699.80	-	-	-	-	-	127699.80	-	127699.80	-
421	PERSOANE REMERBATE DATORIE	-	3220.00	13119.00	13399.00	67987.00	68953.00	67987.00	72713.00	-	4136.00
425	ANUNSAI ACORDATE PERSONALULUI	-	-	-	-	11404.00	11404.00	11404.00	11404.00	-	-

BALANȚA DE VERIFICARE
Însoțită la data de 30/06/2007

Pag. 2 - continuare

CONT	DESCRIERE CONT	SOLD ÎN ÎNȚĂL		ROLAT ÎN ÎNȚĂL		ROLAT CUMULAT		TOTAL SUME CUMULATE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
427	REȚINERI DIN REMERBĂȚII	—	1100.00	1416.00	1406.00	8719.00	8320.00	8719.00	9420.00	—	701.00
428	ALTE ÎNȚĂLȚI ȘI CREAȚIE PERSOALĂ	—	—	—	—	500.00	500.00	500.00	500.00	—	—
4311	CONTRIB. UNITĂȚII LA ASIG. SOCIALE	—	1961.40	2223.00	2430.00	12251.00	12720.00	12251.00	14601.40	—	2430.40
4312	CONTRIB. SALARIAȚILOR PT. PENSIA SUP.	—	975.31	1116.00	1222.00	5993.00	6240.00	5993.00	7215.31	—	1222.31
4313	CONTRIB. ANGAȚĂȚILOR LA SOC. SANIT.	—	749.19	787.00	898.00	4357.00	4506.00	4357.00	5255.19	—	898.19
4314	CONTRIB. ANGAȚĂȚILOR LA SOC. SANITATE	—	697.54	999.00	973.00	4547.00	4822.00	4547.00	5519.54	—	972.54
4315	Cota contr. conced. și îndemn. 0.75%	2657.00	—	—	-829.00	—	-854.00	2657.00	-854.00	3511.00	—
4371	CONTRIB. UNIT. LA FD. DE SPMĂ	—	247.77	227.00	249.00	1265.00	1265.00	1265.00	1513.77	—	248.77
4372	CONTRIB. PERSOAL. LA FD. DE SPMĂ	—	103.38	115.00	115.00	641.00	653.00	641.00	756.38	—	115.38
4373	Cont. personal la fd. garantare	—	—	28.00	31.00	128.00	159.00	128.00	159.00	—	31.00
441	ÎNȚĂLȚUL PE PROFIT	—	15414.80	—	3785.10	19702.00	6735.05	19702.00	22279.85	—	2507.85
4423	IVA DE PLATĂ	—	—	6071.00	6580.15	40706.55	47386.29	40706.55	47386.29	—	6679.74
4424	IVA DE ÎNȚĂLȚAT	7629.55	—	—	—	—	7629.55	7629.55	7629.55	—	—
4426	IVA DEDUCTIBILĂ	—	—	986.25	986.25	42260.37	42260.37	42260.37	42260.37	—	—
4427	IVA COLECTIVĂ	—	—	7666.40	7666.40	89646.66	89646.66	89646.66	89646.66	—	—
4428	IVA NEDEDUCTIBILĂ	—	4206.47	—	—	0.01	-4206.46	0.01	0.01	—	—
444	ÎNȚĂLȚUL PE SĂLĂRII	—	1203.45	1725.00	1839.00	8326.00	8962.00	8326.00	10165.45	—	1839.45
446	ALTE ÎNȚĂLȚI, TAXE ȘI VĂRSĂMINE	—	—	—	5489.68	32938.03	32938.03	32938.03	32938.03	—	—
447.1	FOND RISC 0.61% (ANGAJ. + C.D.A.B.)	—	77.44	69.00	76.00	387.00	386.00	387.00	463.44	—	76.44
447.2	COMISIUN. CĂȘTI MUNCĂ	—	24.98	28.00	31.00	153.00	159.00	153.00	183.98	—	30.98
4511	DECONTURI ÎN CADRUL GRUPULUI	65000.00	—	50000.00	—	50000.00	—	70000.00	—	70000.00	—
4518	DECONTURI ÎN CADRUL GRUP	9505.14	—	3334.59	—	24267.43	—	33772.57	—	33772.57	—
457	DIVIDENDE DE PLATĂ	—	404590.70	6068.50	—	25809.77	—	25809.77	404590.70	—	378780.93
462	DECONTURI DIVERSE	—	3166.87	—	—	—	7305.24	—	10472.11	—	10472.11
473	DECONTURI DIN OP. ÎN CĂȘI	—	55.51	2748.44	2200.32	13439.87	11291.43	13439.87	11346.94	2092.93	—

CONT	DEBITORE CONT	SOLD ÎN ÎNȚA		RULAJ ÎN LUNA CURENTĂ		RULAJ CUMULAT		TOTAL SIME CUMULAT		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
491	PROV. ÎNREG. CREDENȚIOR-CLIENTI	—	127609.80	—	—	—	—	—	127609.80	—	127609.80
5121	CONTURI LA BANCA ÎN LEI	8937.87	—	78338.84	76343.31	492288.54	449303.37	501226.41	449303.37	51923.04	—
5311	CASA ÎN LEI	765.02	—	21345.07	20674.58	120153.06	117270.27	120918.08	117270.27	3647.81	—
5328	ALTE VALORI	355.77	—	1244.88	1059.63	6402.24	6402.24	6758.01	6402.24	355.77	—
581	VIRAMENTE INTERNE	—	—	7100.00	7100.00	38300.00	38300.00	38300.00	38300.00	—	—
6022	CHEI. TULEI PRIVIND CREDIBILITATEA	—	—	527.86	527.86	2279.96	2279.96	2279.96	2279.96	—	—
6028	CHEI. PRIV. ALTE MAT. CONSUMABILE	—	—	—	—	162.00	162.00	162.00	162.00	—	—
6041	CHEI. cu bonuri de masă	—	—	1059.63	1059.63	6402.24	6402.24	6402.24	6402.24	—	—
6042	CHEI. cu marfuri nestocate	—	—	87.40	87.40	1617.94	1617.94	1617.94	1617.94	—	—
6051	CHEI. priv. energie electrică	—	—	400.52	400.52	5673.27	5673.27	5673.27	5673.27	—	—
607	CHEI. PRIV. MĂRBUILE	—	—	5827.69	5827.69	223791.09	223791.09	223791.09	223791.09	—	—
611	CHEI. CU ÎNREG. SI REPARATII	—	—	742.25	742.25	1537.19	1537.19	1537.19	1537.19	—	—
613	CHEI. CU PRIMELE DE ASIGURARE	—	—	—	—	2675.76	2675.76	2675.76	2675.76	—	—
6211	CHEI. consiliul administratie	—	—	2504.00	2504.00	10082.00	10082.00	10082.00	10082.00	—	—
623.1	CHEI. PROTOCOA	—	—	—	—	680.00	680.00	680.00	680.00	—	—
623.2	CHEI. REC. LMA	—	—	—	—	258.30	258.30	258.30	258.30	—	—
6261	CHEI. telefonie	—	—	42.37	42.37	972.88	972.88	972.88	972.88	—	—
6262	CHEI. postale	—	—	11.35	11.35	57.52	57.52	57.52	57.52	—	—
627	CHEI. CU SERV. BANCIARE SI ASIMIL.	—	—	329.92	329.92	1994.43	1994.43	1994.43	1994.43	—	—
628	ALTE CHEI. CU SERV. EXEC. DE TERIT	—	—	1477.87	1477.87	23845.12	23845.12	23845.12	23845.12	—	—
6351	CHEI. taxe proprietati	—	—	5489.68	5489.68	32338.03	32338.03	32338.03	32338.03	—	—
6352	CHEI. cu alte taxe	—	—	1047.00	1047.00	1385.10	1385.10	1385.10	1385.10	—	—
641	CHEI. CU SALARIILE PERSONALULUI	—	—	13399.00	13399.00	70497.00	70497.00	70497.00	70497.00	—	—
6451	CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SOCIALE	—	—	2430.00	2430.00	12720.00	12720.00	12720.00	12720.00	—	—
6452	CONTRIB. UNITATI PT. AJ. SOMA	—	—	249.00	249.00	1266.00	1266.00	1266.00	1266.00	—	—

BALANTA DE VERIFICARE
 înconință la data de 30/06/2007

Pag. 4 - continuare

CONT	DESCRIERE CONT	SOLD INIȚIAL		RIUAJ IN LUNA CURENTA		RIUAJ CUMULAT		TOTAL SINE CUMULATE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6453	CONTR. ANGAȚORILOR LA AS. SOC. SĂNĂTATE	—	—	896.00	896.00	4447.00	4447.00	4447.00	4447.00	—	—
6455	Chelt. cu contr. la fondul de boala	—	—	-829.00	-829.00	-5073.00	-5073.00	-5073.00	-5073.00	—	—
6456	Chelt. cu contr. la fî de garanțare	—	—	31.00	31.00	159.00	159.00	159.00	159.00	—	—
6458	ALTE CHELT. ASIGURARI SI PROT. SOC.	—	—	76.00	76.00	886.00	886.00	886.00	886.00	—	—
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02	0.02	—	—
6811	CHELT. DE EXPLOAT. PRIV. AMORTIZ.	—	—	6656.56	6656.56	40179.36	40179.36	40179.36	40179.36	—	—
691	CHELT. CU IMP. PE PROFIT	—	—	3785.10	3785.10	6795.05	6795.05	6795.05	6795.05	—	—
706	VENITURI DIN REDEV. LOC. GEST. CHIRII	—	—	27889.20	27889.20	16878.49	16878.49	16878.49	16878.49	—	—
707	VENIT DIN VINZ. DE MARFURI	—	—	10259.98	10259.98	29318.50	29318.50	29318.50	29318.50	—	—
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	—	—	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	—	—
766	VENITURI DIN DEBIZI	—	—	3431.89	3431.89	24966.14	24966.14	24966.14	24966.14	—	—
TOTAL:		1943864.82	1943864.82	809161.08	809161.08	3908011.80	3908011.80	23341876.62	23341876.62	19506144.44	19506144.44

