

BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA Iunie CU REFERINTA LA INCEPUTUL ANULUI 11

CONT	SOLDURI INITIALE		INCEPUT AN		RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN		TOTAL SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1012	CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSAT		8781945,00				8781945,00		8781945,00	
105	REZERVE DIN REEVALUARE		135579010,18		294791,06		294791,06		135579010,18	
1061	REZERVE LEGALE		853003,00				853003,00		853003,00	
1065	REZERVE REPREZENTAND SURP.REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUAR		384222,44		294791,06		679013,50		679013,50	
10650	REZERVE REPREZENTAND SURP.REALIZAT DIN REZ.REEVAL.-DEDUCTIBI		78306,25				78306,25		78306,25	
1068	ALTE REZERVE		802271,10		110676,81		912947,91		912947,91	
10681	ALTE REZERVE - GRATUITATI		2601,00		690,00		3291,00		3291,00	
1171	REZULTATUL REPORTAT REPR.PROFITUL NEREPARTIZAT		110676,81		110676,81		110676,81		110676,81	
1211	PROFIT SI PIERDERE		7560471,07		7358498,25		7560471,07		7358498,25	
1212	PROFIT SI PIERDERE REPARTIZAT AN PRECEDENT		126192,81		126192,81		126192,81		126192,81	
129	REPARTIZAREA PROFITULUI		15516,00		15516,00		15516,00		15516,00	
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII		70470,00				70470,00		70470,00	
1672	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE-GARANTII CHIRII		88821,20		-1146,22		87674,98		87674,98	
CLS:1	15516,00	146766842,98	8092131,75	7889702,71	8107647,75	154656545,69	201972,82	146750870,76		
2051	CONCESIUNI,BREVETE ,LICENTE,MARCI COM.SI ALTE DREP.ACHIZIT.		18535,44				18535,44		18535,44	
2111	TERENURI		123427498,00				123427498,00		123427498,00	
2121	CONSTRUCTII-CLADIRI		15211221,00				15211221,00		15211221,00	
2122	CONSTRUCTII		511660,00				511660,00		511660,00	
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE SI INST.LUCRU)		267905,00		5402,96		267905,00		5402,96	
2132	APARATE SI INST. DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE		89850,68				89850,68		89850,68	
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT		324351,11				324351,11		324351,11	
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ECHIPAMENTE PR.UMANA SI ALTE AC.		30877,48				30877,48		30877,48	
2311	AMENAJARI DE TERENURI SI CONSTRUCTII		108109,01				108109,01		108109,01	
263	IMOBILIZARI FINANCIARE SUB FORMA DE INTERESE DE PARTICIPARE		1000000,00				1000000,00		1000000,00	
265	TITLURI DE PARTICIPARE DETINUTE LA SOCIETATI		2303480,57		1839,00		2305319,57		1595253,67	
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE		1169,39		37436,09		2610,29		38605,48	
2805	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR,BREVETELOR,LICENTE SI ALTE DR.		16847,46		614,19		17461,65		17461,65	
28121	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR-CLADIRI				338399,98		338399,98		338399,98	

CONT	SOLDURI INITIALE		INCEPUT AN		RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN		TOTAL SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
28122	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR		256542,17		10390,01		266932,18		266932,18	
28131	AMORTIZAREA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE(MASINI,UTILAJE SI INS		167441,81	4274,75	17111,46	4274,75	184553,27		180278,52	
28132	AMORTIZAREA APARATELOR SI INSTAL.DE MASURA,CONTROL SI REGLAR		65410,33		7110,32		72520,65		72520,65	
28133	AMORTIZAREA MIJL. DE TRANSPORT		198005,46		15097,28		213102,74		213102,74	
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE		17704,86		1353,36		19058,22		19058,22	
2963	Provizioane pt.deprecierea imobilizarilor financiare-titluri		1674976,31	1064557,71		1064557,71	1674976,31		610418,60	
CLS:2	143294657.68	2396928.40	1108107.55	1993343.52	144402765.23	4390271.92	141730665.85		1718172.54	
3021	MATERIALE AUXILIARE		5357,25	14166,83	14203,15	19524,08	14203,15	5320,93		
3022	COMBUSTIBILI		10939,37	11105,82	17953,18	22045,19	17953,18	4092,01		
3024	PIESE DE SCHIMB		810,43	5138,30	5023,78	5948,73	5023,78	924,95		
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE		713,60	4670,73	5384,33	5384,33	5384,33			
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR		17193,95	10463,90	10609,92	27657,85	10609,92	17047,93		
3711	MARFURI IN DEPOZIT		198421,98	925809,22	831916,24	1124231,20	831916,24	292314,96		
3712	MARFURI IN UNITATILE CU AMANUNTUL		436760,39	2680860,44	2796417,60	3117620,83	2796417,60	321203,23		
3782	DIFERENTE DE PRET LA MARFURILE CU AMANUNTUL		55814,32	336489,34	319277,08	336489,34	375091,40		38602,06	
3812	AMBALAJE GOALE		135,15	77,50	140,65	212,65	140,65	72,00		
CLS:3	670332.12	55814.32	3988782.08	4000925.93	4659114.20	4056740.25	640976.01		38602.06	
4011	FURNIZORI DIN APROVIZIONARE MARFURI SI PRESTARI SERVICII		140071,60	4665998,42	4635324,48	4665998,42	4775396,08		109397,66	
4012	FURNIZORI DIN APROVIZIONARE MATERIALE			39214,66	43436,56	39214,66	43436,56		4221,90	
4013	FURNIZORI CAMERA DE MUNCA		482,00	482,00		482,00	482,00			
4014	FURNIZORI -DECONTARI PE BAZA DE CONVENTIE		2100,00	2100,00		2100,00	2100,00			
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI			2230,76	6446,76	2230,76	6446,76		4216,00	
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE		55132,94	55132,94		55132,94	55132,94			
4111	CLIENTI DIN VANZARI MARFURI SI PRESTARI SERVICII		794674,29	4486602,94	4566340,49	5281277,23	4566340,49	714936,74		
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU			6991,89		6991,89		6991,89		
421	PERSONAL -SALARII DATORATE		70660,00	1239810,00	1242964,00	1239810,00	1313624,00		73814,00	
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE		3147,00	10549,00	7402,00	10549,00	10549,00			
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI			454839,00	454839,00	454839,00	454839,00			
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE			25,00	75,00	25,00	75,00		50,00	

CONT	SOLDURI INITIALE		INCEPUT AN		RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN		TOTAL SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
427	RETINERI DIN REMUNERATII DATORATE TERTI-RATE,CHIRII,PENSIE A		460,00	2685,00	2660,00		2685,00	3120,00		435,00
4281	ALTE DATORII IN LEG. CU PERSONALUL-GARANTII		360,00	38562,51	38502,51		38562,51	38862,51		300,00
4311	CONTRIBUTIA ASIG.SOCIALE ANGAJATOR 20,8%%		51621,00	266075,00	258803,00		266075,00	310424,00		44349,00
4312	CONTRIBUTIA ASIG.SOCIALE ASIGURAT 10,5%		26053,00	122802,00	117621,00		122802,00	143674,00		20872,00
4313	CONTRIBUTIA ASIGURARE SANATATE ANGAJATOR 5,2%		12744,00	66291,00	64634,00		66291,00	77378,00		11087,00
4314	CONTRIBUTIA ASIGURARE SANATATE ASIGURAT 5,5%		13467,00	69951,00	68210,00		69951,00	81677,00		11726,00
4315	FD.DE RISC SI BOLI PROFESIONALE 0,205%		509,00	2622,00	2550,00		2622,00	3059,00		437,00
4316	Contributie pt.concedii si indemnizatii de la PJ 0,85%		1704,00	9772,00	8644,00		11476,00	8644,00	2832,00	
4371	CONTRIBUTIA FOND SOMAJ ANGAJATOR 0,5%		943,00	5035,00	4885,00		5035,00	5828,00		793,00
4372	CONTRIBUTIA FOND SOMAJ ASIGURAT 0,5%		951,00	5066,00	4911,00		5066,00	5862,00		796,00
4373	CONTRIBUTIA FOND DE GARANTARE PTR.CREANTE 0,25%		472,00	2559,00	2542,00		2559,00	3014,00		455,00
4411	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		18313,00	16646,00			34959,00		34959,00	
4423	TVA DE PLATA		128601,00	533002,00	442111,00		533002,00	570712,00		37710,00
4426	TVA DEDUCTIBILA			889826,00	889826,00		889826,00	889826,00		
4427	TVA COLECTATA			1331937,00	1331937,00		1331937,00	1331937,00		
4428	T.V.A NEEEXIGIBILA		2022,52	2022,52			2022,52	2022,52		
44281	T.V.A NEEEXIGIBILA -DEBITOR FURNIZOR FACTURI NESOSITE		10573,05		10573,05		10573,05	10573,05		
44282	TVA NEEEXIGIBILA AMANUNT-CREDITOR		84534,28	541242,12	518876,21		541242,12	603410,49		62168,37
4441	IMPOZITUL PE SALARII-SEDIU SOCIAL		21721,00	109693,00	103834,00		109693,00	125555,00		15862,00
44411	IMPOZITUL PE VENIT REALIZAT IN BAZA CONVENTIEI CIVILE		400,00	400,00			400,00	400,00		
44421	IMPOZITUL PE SALARII-PUNCT DE LUCRU SECT 1		1539,00	8439,00	11238,00		8439,00	12777,00		4338,00
44423	IMPOZITUL PE SALARII-PUNCT DE LUCRU SECT.3-INDUSTRIILOR		1011,00	6594,00	6558,00		6594,00	7569,00		975,00
44426	IMPOZITUL PE SALARII-PUNCT DE LUCRU SECT.6		5678,00	29782,00	28630,00		29782,00	34308,00		4526,00
44427	IMPOZITUL PE SALARII-sucursala CALARASI		3072,00	17275,00	16929,00		17275,00	20001,00		2726,00
4461	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAM.ASIMIL.-IMP.PE CLADIRI			107563,00	105800,50		107563,00	105800,50	1762,50	
4462	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAM.ASIMIL.-IMP.PE TEREN			16629,00	16629,00		16629,00	16629,00		
4463	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARS. ASIM.-TAXE PE MIJL. DE TRANSPORT			3637,00	1884,00		3637,00	1884,00	1753,00	
4465	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS. ASIM. - TAXE DE TIMBRU			2799,37	2799,37		2799,37	2799,37		
4469	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARS. ASIM.-TAXA FIRMA			84,00	84,00		84,00	84,00		

CONT	SOLDURI INITIALE		INCEPUT AN		RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN		TOTAL SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
461	DEBITORI DIVERSI				638792,73	638792,73	638792,73	638792,73		
46121	DEBITORI DIN GARANTII PENTRU LICITATII									
	1254,00				238,00	1254,00	1492,00	1254,00	238,00	
46122	DEBITORI DIN RECLAM., DOSARE-ACTIUNI JUDECATORESTI									
	39329,79						39329,79		39329,79	
46123	DEBITORI DIN LITIGII-PENALE									
	71436,41						71436,41		71436,41	
4613	DEBITORI DIN PAGUBE PERSOANE FIZICE									
	74677,28				411,66	2363,66	75088,94	2363,66	72725,28	
4614	DEBITORI DIN GARANTII AMBALAJE SI FD.REPAR.-MAGAZINE									
	130,00						130,00		130,00	
462	CREDITORI DIVERSI				50,00	50,00	50,00	50,00		
4621	CREDITORI DIVERSI									
		4482,40				981,82		5464,22		5464,22
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS									
	3208,46				3076,66	2851,27	6285,12	2851,27	3433,85	
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS									
	16572,00				30627,05	67943,12	30627,05	84515,12		53888,07
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE									
	509,02				2344,03	1260,77	2853,05	1260,77	1592,28	
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PT.INVESTITII									
	63265,00							63265,00		63265,00
481	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI									
					2678735,44	2678735,44	2678735,44	2678735,44		
CLS:4	1015809.30	712071.74	18527243.70	18412732.74	19543053.00	19124804.48	952120.74	533872.22		
51211	CONT CURENT- IN LEI-BCR OLTENITA									
	137262,14				821029,34	805608,25	958291,48	805608,25	152683,23	
51212	CONT CURENT-LEI BCIT OTOPENI									
	21596,39				80023,14	62386,15	101619,53	62386,15	39233,38	
51213	CONT CURENT-LEI BCR UNIREA									
					187919922,04	187919922,04	187919922,04	187919922,04		
51214	CONT DEPOZITE-LEI BCR UNIREA									
	500000,00					500000,00	500000,00	500000,00		
51219	CONT CURENT-IN LEI-TREZORERIE S.M.C.									
	86136,20				127411,54	159335,00	213547,74	159335,00	54212,74	
51221	CONT DEPOZIT-LEI BANCA TRANSIVANIA-REGINA ELISABETA									
	210162,13				22253656,30	22463818,43	22463818,43	22463818,43		
51222	CONT CURENT LEI BANC POST AG.TITAN									
	20,76						20,76		20,76	
51223	CONT CURENT-LEI BANCA RAIFFEISEN AG.TRAIAN									
	88204,28				168665,29	177844,84	256869,57	177844,84	79024,73	
51224	CONT DEPOZIT-LEI BANC POST TITAN									
	1042000,00				1042500,00	500000,00	2084500,00	500000,00	1584500,00	
51225	CONT DEPOZIT OVERNIGHT AUTOMAT-LEI BCR UNIREA									
	551001,77				184118687,55	183461250,58	184669689,32	183461250,58	1208438,74	
51226	DEPOZIT T-LEI BANCA ALPHA BANK-UNIRII									
	2192056,88				75730,31		2267787,19		2267787,19	
51227	CONT CURENT ALPHA BANK SUC.UNIREA									
					200,00	200,00	200,00	200,00		
51229	CEC BANK -TRAIAN									
	492,65				0,06	492,71	492,71	492,71		
51244	CONT IN DEVIIZE -USD TRANSILVANIA									
	3,14				59951,73	0,31	59954,87	0,31	59954,56	
51245	CONT IN DEVIIZE -EURO TRANSILVANIA									
	20391,62					241,28	20391,62	241,28	20150,34	

CONT	SOLDURI INITIALE		INCEPUT AN		RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN		TOTAL SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE SI ASIMILATE									
			12700,04		12700,04		12700,04	12700,04		
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI									
			542793,90		542793,90		542793,90	542793,90		
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE									
			127196,87		127196,87		127196,87	127196,87		
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI									
			1242162,00		1242162,00		1242162,00	1242162,00		
642	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE NESTOcate-TICHETE DE MASA									
			91834,68		91834,68		91834,68	91834,68		
6451	CONTRIBUTIA ASIGURARI SOCIALE ANGAJATOR 20,8%									
			258803,00		258803,00		258803,00	258803,00		
6452	CONTRIBUTIA LA FOND SOMAJ ANGAJATOR 0,5%									
			4885,00		4885,00		4885,00	4885,00		
6453	CONTRIBUTIA LA ASIGURARI DE SANATATE ANGAJATOR 5,2%									
			64634,00		64634,00		64634,00	64634,00		
6454	CONTRIBUTIA LA FOND DE GARANTARE PT.CREANTE 0,25%									
			2542,00		2542,00		2542,00	2542,00		
6455	CONTRIBUTIA LA FOND DE RISC SI BOLI PROFESIONALE 0,204%									
			2550,00		2550,00		2550,00	2550,00		
6456	CONTRIBUTIA LA FOND INDEMNIZ.PT.CONC.MEDICALE 0,85%									
			8644,00		8644,00		8644,00	8644,00		
6458	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA									
			9593,55		9593,55		9593,55	9593,55		
6581	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE-DESPAGUBIRI,AMENZI SI PENALIT.									
			50,00		50,00		50,00	50,00		
6583	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE-DIN ACTIVE CEDATE SI OP.CAPIT									
			1225,02		1225,02		1225,02	1225,02		
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE									
			10,94		10,94		10,94	10,94		
6641	CHELTUIELI ACTIUNI CEDATE									
			1595253,67		1595253,67		1595253,67	1595253,67		
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR									
			7406,80		7406,80		7406,80	7406,80		
6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR									
			390076,60		390076,60		390076,60	390076,60		
CLS:6	0.00	0.00	7560471.07		7560471.07		7560471.07	7560471.07	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE									
			14582,14		14582,14		14582,14	14582,14		
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII									
			1830648,06		1830648,06		1830648,06	1830648,06		
7071	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR - MARFURI CU RIDICATA									
			939288,78		939288,78		939288,78	939288,78		
7072	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR - MARFURI CU AMANUNTUL									
			2255175,48		2255175,48		2255175,48	2255175,48		
7581	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE-DESPAGUBIRI,AMENZI SI PENALIT.									
			696,18		696,18		696,18	696,18		
7583	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE-VANZARI ACTIVE SI OPER.DE CAPIT									
			1700,00		1700,00		1700,00	1700,00		
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE									
			470803,53		470803,53		470803,53	470803,53		
7641	VENITURI DIN IMOBILIZARI FINANCIARE CEDATE									
			638792,73		638792,73		638792,73	638792,73		
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR									
			1547,10		1547,10		1547,10	1547,10		
766	VENITURI DIN DOBANZI									
			135899,39		135899,39		135899,39	135899,39		

