

S.C. CONCORDIA A4 S.A
Str. Dr. N. Turnescu, nr.1A, sector 5
J40/712/1991; CU.I. 397300



**Raport trimestrial catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA si
BURSA DE VALORI RASDAQ
31.03.2014 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
pentru trimestrul I. 2014**

Denumirea societatii: S.C. CONCORDIA A4 S.A
Sediul social: Str. Dr. N. Turnescu, nr. 1A, Sector 5, Bucuresti
Numar de telefon: 021 4034160
Numar de fax: 021 4034165
Nr inreg la Oficiul Registrului Comertului: J40/712/1991
Cod unic de inregistrare: 397300

1. SITUATIA ECONOMICO- FINANCIARA

A. Analiza situatiei econimico-financiare actuale , comparativ cu trimestrul I 2013

Indicator	Trim. I 2013	Trim. I 2014
A. Elemente de bilant		
Active imobilizate (cladiri)	40.510,00	40.510,00
Active imobilizate (masini si utilaje)	161.480,00	70.818,00
Imobilizari financiare	890.359,00	71,00
Total active imobilizate	1.092.349,00	111.399,00
Creante	1.280.509,00	1.150.613,00
Investitii pe termen scurt	0,00	0,00
Stocuri	0,00	0,00
Numerar si alte disponibilitati lichide	228.058,00	218.466,00
Total active circulante	1.508.567,00	1.369.079,00
Total datorii curente	1.624.418,00	1.739026,00
B. Contul de profit si pierdere		
Cifra de afaceri	76.762,00	14.101,00
Alte venituri din exploatare		
Venituri financiare	2.703,00	1,00
Total venituri	79.465,00	14.102,00
Cheltuieli cu personalul	14.493,00	16.389,00

		ANALITICA			
CONT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	S O L D F I N A L
/	/	/	/	/	/
Sold la 1 ianuarie			Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat total
1012	Capital subscris varsat	2274855.00			2274855.00
T.101	Capital social	2274855.00			2274855.00
1061	Rezerve legale	208737.14			208737.14
1068.01	Alte rezerve 1068	116152.11			116152.11
1068.02	Alte rezerve 118	920286.93			920286.93
T.1068	Alte rezerve	1036439.04			1036439.04
T.106	Rezerve	1245176.18			1245176.18
1171.04	532615.82				532615.82
	Rezultatul reportat an 2004				
1171.05	195615.32				195615.32
	Rezultatul reportat an 2005				
1171.07	103588.55				103588.55
	Rezultatul repostat an 2007				
T.1171	831819.69				831819.69
	Rezultatul reportat				
T.117	831819.69				831819.69
	Rezultatul reportat				
1213	338766.16				338766.16
	Profit si pierdere anul 2013				
1216	14905.22				14905.22
	Profit si pierdere 2014				
T.121	338766.16				338766.16
	Profit si pierderi				
208	10365.00				10365.00
	Alte imobilizari necorporale				
2121.01	40510.00				40510.00
	Constructii				
T.2121	40510.00				40510.00

	Sold la 1 Ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulati total	SOLD	FINAL
CONT/	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
Constructii					
T.212	40510.00			40510.00	
Constructii					
2141.01	50120.00			50120.00	
Mobilier, aparatura birotica, echipam.protectie					
2141.02	20698.00			20698.00	
Mobilier, aparatura birotica de nat.ob.inventar					
T.2141	70818.00			70818.00	
Alte imobilizari corporale					
T.214	70818.00			70818.00	
Mobilier,aparatura birotica,echip protectie					
2678.01	70.80			70.80	
Alte creante imobilizate sold					
T.2678	70.80			70.80	
Alte creante imobilizate					
T.267	70.80			70.80	
Creante imobilizate					
2808	10365.00			10365.00	
Amortizarea altor imobilizari necorporale					
T.280	10365.00			10365.00	
Amortizari privind imobilizarile necorporale					
2812	18846.00	94.00	282.00	19128.00	
Amortizarea constructiilor					
2814	56627.00	384.00	1152.00	57779.00	
Amortizarea altor imobilizari corporale					
T.281	75473.00	478.00	1434.00	76907.00	
Amortizari privind imobilizarile corporale					
4011	655090.27	111.59	349.94	1140.60	655880.93
Furnizori interni					
T.401	655090.27	111.59	349.94	1140.60	655880.93
Furnizori					
4211	2993.00	1287.00	4280.00	6854.00	12840.00
Personal - salarii datorate salariati permanenti					
T.421	2993.00	1287.00	4280.00	6854.00	12840.00
Personal - salarii datorate					

BALANTA DE VERIFICARE
INCHETATA IN LUNA 3.2014

ANALITICA

	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulata total	SOLD FINAL
/ CONT /	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
4281	154262.16			154262.16
	Alte datorii in legatura cu personalul			
T.428	154262.16			154262.16
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul			
4311	1431.66	890.00	1431.66	2670.00
	Contributia unitatii la asigurarile sociale 24.5%			
4312	-573.76	453.00	-573.76	1359.00
	Contributia personalului la asigurarile sociale 9.5%			
4313	399.00	223.00	399.00	669.00
	Contributia angajatilor asig sociale de sanat 7%			
4314	-718.00	239.00	-718.00	717.00
	Contributia angajatilor asig soc de sanatate 6,5%			
4315	-36.00			-36.00
	Contrib.angajatilor asig.sociale 7% afer.2 sal.min.			
4316	64.00	32.00	64.00	96.00
	Fond FNUASS 0.75 %			
T.431	566.90	1837.00	602.90	5475.00
	Asigurari sociale			
4371	14.30	19.00	14.30	57.00
	Contributia unitatii la fondul de somaj			
4372	44.00	22.00	44.00	66.00
	Contributia personalului la fondul de somaj			
4373	22.00	11.00	22.00	33.00
	Fond garantare 0.25 %			
T.437	80.30	52.00	80.30	156.00
	Ajutor de somaj			
4411	-126703.48			-126703.48
	Impozit pe profit anul 2005			
4412	17736.09			17736.09
	Impozit profit anul 2002			
4413	31039.00			31039.00
	Impozit profit anul 2009			
4414	2150.00			2150.00
	Impozit profit minim 2010			

BALANTA DE VERIFICARE
INCHETATA IN LUNA 3.2014

ANALITICA

CONT/	Sold la 1 Ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulati total	SOLD	FINA
/	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT

4415	Impozit profit 2011	46166.39			46166.39
T.441	95990.00				95990.00
4423	Impozitul pe profit				
	TVA de plata	1056.00	1056.00	3321.34	3321.34
4424	TVA de recuperat	305230.92	1056.00	3321.34	301909.58
4426	TVA deductibila			62.89	62.89
4427	TVA colectata	1056.00	1056.00	3384.23	3384.23
4428	Tva neexigibil	156390.21	21.60	220.76	62.89
					156548.08
T.442	461621.13	2133.60	3168.00	6989.22	10152.69
	Taxa pe valoarea adaugata				458457.66
4441	Impozit salarii angajati	573.30	573.00	573.30	1719.00
T.444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	573.30	573.00	573.30	1719.00
4475	Fond risc si accidente 0,5 %	2.00	2.00	2.00	24.00
T.447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	2.00	2.00	2.00	24.00
4611.06	Debitori din contracte de asociere	596165.01	5455.98	17485.15	17485.15
T.4611	596165.01	5455.98	5455.98	17485.15	17485.15
	Debitori diversi				596165.01
T.461	596165.01	5455.98	5455.98	17485.15	17485.15
	Debitori diversi				596165.01
4621.01	Creditori diversi	75.00			75.00
T.4621	Creditori diversi	75.00			75.00
4623	Creditori diversi	25253.20			25253.20

CONT/	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulat total	SOLD	FINA L
/	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
Creditori garantii firme asociate					
T.462	Creditori diversi	25328.20			25328.20
471	1792716.99	8783.83	26355.49	1766361.50	
	Cheltuieli inregistrate in avans				
4732	Decontari oper.curs lamurire Concordia	0.06	0.06	0.06	
T.473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.06	0.06	0.06	
5121.01	Disponibil ct.crt. BCR , lei	26.16		26.16	
5121.02	Disponibil ct.crt. trezorerie , lei	108.03		108.03	
5121.04	Disponibil banca ALPHA lei	2494.64		2494.64	
5121.06	Disponibil ct.crt. Garanti , lei	420.50		420.50	
5121.07	Disponibil banca Garanti BCR lei	154262.34		154262.34	
5121.15	Disponibil ct. curent BCT , lei	4140.74	90.40	13544.12	39855.20
T.5121	Conturi la banci in lei	187495.52	4140.74	13544.12	197166.87
5124.04	Disponibil euro Alpha	76.82			76.82
5124.06	Cont crt..Garanti eur	2441.67			2441.67
T.5124	Conturi la banci in devize	2518.49			2518.49
T.512	Conturi curente la banci	190014.01	4140.74	13544.12	199685.36
5311	Casa in lei	15908.52	1315.57	3941.88	18780.40
T.531	Casa	15908.52	1315.57	3941.88	18780.40

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 3.2014

ANALITICA

CONT /	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulat total	S O L D	F I N A L
/ DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	90.40	90.40	319.77	319.77
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	8873.82	8873.82	27275.33	27275.33
641	Cheltuieli cu salariile personalului	4280.00	4280.00	12840.00	12840.00
6451	Cheltuieli privind contributia unit. la asig. soc.	930.00	930.00	2790.00	2790.00
6452	Cheltuieli privind contrib. unit. pt aj. de somaj	30.00	30.00	90.00	90.00
6453	Contributia angajatorului pentru asig soc de sant	223.00	223.00	669.00	669.00
T.645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia soc.	1183.00	1183.00	3549.00	3549.00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati			22.00	22.00
T.658	Alte cheltuieli de exploatare			22.00	22.00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob.	478.00	478.00	1434.00	1434.00
T.681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. imob.	478.00	478.00	1434.00	1434.00
7061	Venturi din redevente, locatii de gestiune, chirii	4399.98	4399.98	14100.92	14100.92
T.706	Venturi din redevente, loc. de gestiune si chirii	4399.98	4399.98	14100.92	14100.92
7588	Alte venituri din exploatare			0.50	0.50
T.758	Alte venituri din exploatare			0.50	0.50
766	Venturi din dobanzi	0.33	0.33	0.85	0.85
TOTAL		4444765.31	4444765.31	155405.34	155405.34
BAL.		4444765.31	4444765.31	4459127.47	4459127.47

BALANTA DE VERIFICARE
INCHESIATA IN LUNA 3.2014

ANALITICA

		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat total		S O L D F I N A L	
CONT/		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
/	Sold la 1 ianuarie	/		/		/	
/	DEBIT	/	CREDIT	/	CREDIT	/	CREDIT

DIRECTOR, DIRECTOR ECONOMIC,

TUDOS STEFAN

Bitoi Aneta

INTOCMIT,

A



BALANTA DE VERIFICARE
INCHETATA IN LUNA 3.2013

ANALITICA

	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulata total	SOLD	FINA L
/ CONT /	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
1012	Capital subscris varsat	2274855.00			2274855.00
T.101	Capital social	2274855.00			2274855.00
1061	Rezerve legale	208737.14			208737.14
1068.01	Alte rezerve 1068	116152.11			116152.11
1068.02	Alte rezerve 118	920286.93			920286.93
T.1068	Alte rezerve	1036439.04			1036439.04
T.106	Rezerve	1245176.18			1245176.18
1171.04	Rezultatul reportat an 2004			1133068.96	
1171.05	Rezultatul reportat an 2005			195615.32	
1171.07	Rezultatul reportat an 2007			103588.55	
T.1171	Rezultatul reportat			1432272.83	
T.117	Rezultatul reportat			1432272.83	
1212	Profit si pierdere anul 2012	632323.83			632323.83
1213	Profit si pierdere anul 2013	29059.48	26390.51	80635.51	1170.10
T.121	Profit si pierderi	632323.83	29059.48	80635.51	79465.41
1291	Repartizarea profitului				31870.69
T.129	Repartizarea profitului				31870.69
208	Repartizarea profitului				10365.00

	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulati total	S O L D	F I N A L
/ CONT/	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT

Alte imobilizari necorporale

2121.01	40510.00			40510.00	
Constructii					

T.2121	40510.00			40510.00	
Constructii					

T.212	40510.00			40510.00	
Constructii					

2131.01	79449.00			79449.00	
Echipam.tehnolog.(masini,utilaje si instal.lucru)					

T.2131	79449.00			79449.00	
Echip. tehnol(masini,utilaje si instal. de lucru)					

T.213	79449.00			79449.00	
Echipam.tehnol,apar.si instal. tehn,mj.de transp.					

2141.01	61333.00			61333.00	
Mobilier, aparatura biroetica, echipam.protectie					

2141.02	20698.00			20698.00	
Mobilier, aparatura biroetica de nat.ob.inventar					

T.2141	82031.00			82031.00	
Alte imobilizari corporale					

T.214	82031.00			82031.00	
Mobilier,aparatura biroetica,echip protectie					

261	890288.54			890288.54	
Titluri de participare detinute la filiale din grup					

2678.01	70.80			70.80	
Alte creante imobilizate sold					

T.2678	70.80			70.80	
Alte creante imobilizate					

T.267	70.80			70.80	
Creante imobilizate					

2808	10365.00			10365.00	
Amortizarea altor imobilizari necorporale					

T.280	10365.00			10365.00	
Amortizari privind imobilizari necorporale					

2812	17718.00			18000.00	
Amortizarea constructiilor					

	94.00			282.00	
--	-------	--	--	--------	--

	Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumul total		S O L D F I N A L	
CONT /	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
2813		79429.00						79432.00
	Amortizarea instalatiilor,mij.de transp.							
2814		62482.00		450.00				63832.00
	Amortizarea altor imobilizari corporale							
T.281		159629.00		544.00				161264.00
	Amortizari privind imobilizarile corporale							
4011		926.72	7821.82	25507.69	1720966.85	2398171.48		678131.35
	Furnizori interni							
T.401		926.72	7821.82	25507.69	1720966.85	2398171.48		678131.35
	Furnizori							
4081		21754.92	-0.03	-16474.76	-0.03	-21754.95		
	Furnizori - facturi nesosite							
T.408		21754.92	-0.03	-16474.76	-0.03	-21754.95		
	Furnizori - facturi nesosite							
418		5170.45				-5170.45		
	Clienti - facturi de intocmit							
4211		2641.00	3780.00	3780.00	11340.00	11340.00		2641.00
	Personal - salarii datorate salariatii permanenti							
T.421		2641.00	3780.00	3780.00	11340.00	11340.00		2641.00
	Personal - salarii datorate							
4261				1943.00		1943.00		
	Drepturi de personal neridicate							
T.426				1943.00		1943.00		
	Drepturi de personal neridicate							
4281		151936.53						151936.53
	Alte datorii in legatura cu personalul							
T.428		151936.53						151936.53
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul							
4311		437.66	786.00	786.00	2358.00	2358.00		437.66
	Contributia unitatii la asigurarile sociale 24.5%							
4312		-1079.76	400.00	400.00	1200.00	1200.00		-1079.76
	Contributia personalului la asigurari sociale 9.5%							
4313		166.00	197.00	197.00	591.00	591.00		166.00
	Contributia angajatilor asig sociale de sanat 7%							

BALANTA DE VERIFICARE
INCHERIATA IN LUNA 3.2013

ANALITICA

	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulat total	SOLD FINAL
/ CONT/	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
4314	-1001.00	211.00	211.00	633.00
	Contributia angajatilor asig soc de sanatate 6,5%			
4315	-36.00			
	Contrib.angajator asig.sociale 7% afer.2 sal.min.			
4316	32.00	32.00	32.00	96.00
	Fond FNUASS 0.75 %			
T.431	-1481.10	1626.00	1626.00	4878.00
	Asigurari sociale			
4371	-4.70	19.00	19.00	57.00
	Contributia unitatii la fondul de somaj			
4372	22.00	22.00	22.00	66.00
	Contributia personalului la fondul de somaj			
4373	9.00	9.00	9.00	27.00
	Fond garantare 0.25 %			
T.437	26.30	50.00	50.00	150.00
	Ajutor de somaj			
4411	-126703.48			
	Impozit pe profit anul 2005			
4412	17736.09			
	Impozit profit anul 2002			
4413	31039.00			
	Impozit profit anul 2009			
4414	2150.00			
	Impozit profit minim 2010			
4415	46166.39			
	Impozit profit 2011			
T.441	95990.00			
	Impozitul pe profit			
4423	4873.02	4472.70	4472.68	14086.04
	TVA de plata			
4424		4472.70	324615.07	9213.04
	TVA de recuperat			
4426	1513.90	1513.90	331939.74	331939.74
	TVA deductibila			
4427	5986.58	5986.58	16537.69	16537.69
	TVA deductibila			

CONT/	Sold la 1 Ianuarie	Rulaj Luna curenta	Rulaj cumulat total	S O L D	F I N A L
/	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT

TVA colectata

4428	3209.87	2954.21	3056.75	132688.75	6477.33	129421.29
	Tva neexigibil					

T.442	1663.15	14927.39	19502.61	819867.29	373380.82	444823.32
	Taxa pe valoarea adaugata					

4441	354.30	506.00	506.00	1518.00	1518.00	354.30
	Impozit salarii angajati					

T.444	354.30	506.00	506.00	1518.00	1518.00	354.30
	Impozitul pe venituri de natura salariilor					

4465	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	
	Taxa teren					

4469	6016.00	6016.00	6016.00	6016.00	6016.00	
	Taxa cadiri					

T.446	6991.00	6991.00	6991.00	6991.00	6991.00	
	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate					

4475	-6.00	8.00	8.00	24.00	24.00	-6.00
	Fond risc si accidente 0,5 %					

T.447	-6.00	8.00	8.00	24.00	24.00	-6.00
	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate					

4611.06	729680.69	32671.70	30930.65	100258.58	91730.64	738208.63
	Debitori din contracte de asociere					

T.4611	729680.69	32671.70	30930.65	100258.58	91730.64	738208.63
	Debitori diversi					

T.461	729680.69	32671.70	30930.65	100258.58	91730.64	738208.63
	Debitori diversi					

4621.01	763373.63					763373.63
	Creditori diversi					

T.4621	763373.63					763373.63
	Creditori diversi					

4623	25340.64			1825.64	1825.64	25340.64
	Creditori garantii filme asociate					

T.462	788714.27			1825.64	1825.64	788714.27
	Creditori diversi					

471	8787.82			1898170.88	26363.48	1871807.40
	Cheltuieli inregistrate in avans					

CONT	Sold la 1 ianuarie	Rulaj Luna curenta	Rulaj cumulat total	S O L D F I N A L
/	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT

4732	Decontari oper.curs lamurire Concordia		671.53	671.53
------	--	--	--------	--------

T.473	Decontari din operatii in curs de clarificare		671.53	671.53
-------	---	--	--------	--------

5081	1645681.45		-567401.58	1078279.87
	Alte titluri de plasament			

T.508	1645681.45		-567401.58	1078279.87
	Alte investitii fin pe t. scurt si create asimil			

5121.01	266.02	0.02	20.00	0.06	60.00	206.08
	Disponibil ct.crt. BCR , lei					

5121.02	107.79		0.02	0.06		107.85
	Disponibil ct.crt. trezorerie , lei					

5121.04			442.50	13923.84	10800.25	3123.59
	Disponibil banca ALPHA lei					

5121.06	16.49		1621843.25	1621439.24		420.50
	Disponibil ct.crt. Garanti , lei					

5121.07	151936.71					151936.71
	Disponibil banca Garanti BCR lei					

5121.15	74913.36	49655.62	17885.83	108540.73	124219.02	59235.07
	Disponibil ct. curent BCIT , lei					

T.5121	227240.37	49655.66	18348.33	1744307.94	1756518.51	215029.80
	Conturi la banci in lei					

5124.04	191.00	443.87	376.13	777.80	756.29	212.51
	Disponibil euro Alpha					

5124.06		25.84		545999.20	543519.81	2479.39
	Cont crt. Garanti eur					

5124.07				556069.98	556069.98	
	Cont depozit Garanti Eur					

T.5124	191.00	469.71	376.13	1102846.98	1100346.08	2691.90
	Conturi la banci in devize					

T.512	227431.37	50125.37	18724.46	2847154.92	2856864.59	217721.70
	Conturi curente la banci					

5311	18067.28	1277.65	20027.40	15693.59	23424.69	10336.18
	Casa in lei					

	SOLD la 1 Ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulati total	SOLD	FINALA
/ CONT /	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
T.531	18067.28	1277.65	20027.40	15693.59	23424.69
Casa					
5811.05		20442.50	20442.50	2198566.19	2198566.19
Viramente interne BCIT ct.crt.					
T.5811		20442.50	20442.50	2198566.19	2198566.19
Viramente interne					
T.581		20442.50	20442.50	2198566.19	2198566.19
Viramente interne					
6041		11.00	11.00	11.00	11.00
Cheltuieli mater.nestocate					
T.604		11.00	11.00	11.00	11.00
Cheltuieli privind materialele nestocate					
605		7057.38	7057.38	17232.51	17232.51
Cheltuieli privind energia si apa					
611				671.53	671.53
Cheltuieli de intretinere si reparatii					
613		331.88	331.88	770.77	770.77
Cheltuieli cu primele de asigurare					
622		-0.62	-0.62	44.38	44.38
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile					
626		16.40	16.40	123.82	123.82
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii					
627		249.26	249.26	1188.69	1188.69
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate					
628		9028.18	9028.18	27226.71	27226.71
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti					
6356.05		.975.00	975.00	975.00	975.00
Chelt. taxa teren					
6356.09		6016.00	6016.00	6016.00	6016.00
Chelt. taxa cladiri					
T.6356		6991.00	6991.00	6991.00	6991.00
Chelt.cu impozite si taxe					
T.635		6991.00	6991.00	6991.00	6991.00
Cheltuieli cu alte impoz.,taxe si varsaminte asim.					
641		3780.00	3780.00	11340.00	11340.00

BALANTA DE VERIFICARE
INCHETATA IN LUNA 3.2013

ANALITICA

	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulati total	S O L D F I N A L
CONT /	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT

Cheltuieli cu salariile personalului

6451	Cheltuieli privind contributia unit. la asig. soc.	826.00	826.00	2478.00	2478.00
------	--	--------	--------	---------	---------

6452	Cheltuieli privind contrib. unit. pt aj. de somaj	28.00	28.00	84.00	84.00
------	---	-------	-------	-------	-------

6453	Contributia angajatorului pentru asig soc de sant	197.00	197.00	591.00	591.00
------	---	--------	--------	--------	--------

T.645	Cheltuieli privind asigurările si protectia soc.	1051.00	1051.00	3153.00	3153.00
-------	--	---------	---------	---------	---------

6581	Despagubiri, amenzi si penalitati			114.67	114.67
------	-----------------------------------	--	--	--------	--------

T.658	Alte cheltuieli de exploatare			114.67	114.67
-------	-------------------------------	--	--	--------	--------

6651	Cheltuieli diferenta curs			10132.43	10132.43
------	---------------------------	--	--	----------	----------

T.665	Cheltuieli din diferente de curs valutar			10132.43	10132.43
-------	--	--	--	----------	----------

6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob.	544.00	544.00	1635.00	1635.00
------	--	--------	--------	---------	---------

T.681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. imob.	544.00	544.00	1635.00	1635.00
-------	---	--------	--------	---------	---------

7061	Venturi din redevente, locatii de gestiune, chirii	19780.12	19780.12	59665.81	59665.81
------	--	----------	----------	----------	----------

T.706	Venturi din redevente, loc. de gestiune si chirii	19780.12	19780.12	59665.81	59665.81
-------	---	----------	----------	----------	----------

7081	Venturi din activitati diverse-penalitati	64.70	64.70	179.37	179.37
------	---	-------	-------	--------	--------

7082	Venturi din activitati diverse	6515.82	6515.82	16917.30	16917.30
------	--------------------------------	---------	---------	----------	----------

T.708	Venturi din activitati diverse	6580.52	6580.52	17096.67	17096.67
-------	--------------------------------	---------	---------	----------	----------

7651	VENITURI DIN DIFERENTA DE CURS	27.21	27.21	27.21	27.21
------	--------------------------------	-------	-------	-------	-------

T.765	Venturi din diferente de curs valutar	27.21	27.21	27.21	27.21
-------	---------------------------------------	-------	-------	-------	-------

BALANTA DE VERIFICARE
INCHETATA IN LUNA 3.2013

ANALITICA

		Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat total		S O L D F I N A L	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CONT/	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
766	Venturi din dobanzi		2.66		2.66		2675.72		2675.72
TOTAL	BAL.	5288879.10	5288879.10	224736.87	224736.87	9295569.31	9295569.31	5945745.09	5945745.09

DIRECTOR, DIRECTOR ECONOMIC, INFOCMIT,
TUDOS STEFAN Bitoi Aneta A

