

BALANTA DE VERIFICARE  
INCEIATA IN LUNA 3.2012

## 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 /	
1012	Capital subscris varsat	2274855.00							2274855.00
T.101	Capital social	2274855.00							2274855.00
1061	Rezerve legale	176866.45							176866.45
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	1213305.49							1213305.49
1171.04	751588.14								751588.14
	Rezultatul reportat an 2004								
1171.05	195615.32								195615.32
	Rezultatul reportat an 2005								
1171.07	103588.55								103588.55
	Rezultatul repoatat an 2007								
T.1171	1050792.01								1050792.01
	Rezultatul reportat								
T.117	1050792.01								1050792.01
	Rezultatul reportat								
1211	225742.99								225742.99
	Profit si pierdere anul 2011								
1212	63602.63	30621.16	95270.13	119352.85					24082.72
	Profit si pierdere anul 2012								
T.121	225742.99	63602.63	30621.16	119352.85					249825.71
	Profit si pierderi								
1292	6861.00								6861.00
	Repartizare profit								
T.129	6861.00								6861.00
	Repartizarea profitului								
208	10365.00								10365.00

BALANTA DE VERIFICARE  
INCHEIATA IN LUNA 3.2012

## 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	/	CREDIT
Alte imobilizari necorporale										
2121.01		330876.00						330876.00		
		Constructii								
T.2121		330876.00						330876.00		
		Constructii								
T.212		330876.00						330876.00		
		Constructii								
2131.01		290928.00						290928.00		
		Echipam.tehnolog.(masini,utilaje si instal.lucru)								
T.2131		290928.00						290928.00		
		Echip. tehnol(masini,utilaje si instal. de lucru)								
2132.01		25877.00						25877.00		
		Aparate si instal.masur,control si reglare								
T.2132		25877.00						25877.00		
		Aparate si instalatii de masur, control si reglare								
T.213		316805.00						316805.00		
		Echipam.tehnol,apar.si instal. tehn,mj.de transp.								
2141.01		79599.00						79599.00		
		Mobilier, aparatura birotica, echipam.protectie								
2141.02		20698.00						20698.00		
		Mobilier, aparatura birotica de nat.ob.inventar								
T.2141		100297.00						100297.00		
		Alte imobilizari corporale								
T.214		100297.00						100297.00		
		Mobilier,aparatura birotica,echip protectie								
261		890288.54						890288.54		
		Titluri de participare detinute la filale din grup								
263		600362.80						600362.80		
		Interese de participare								
2678.01		70.80						70.80		
		Aalte create imobilizate sold								
T.2678		70.80						70.80		
		Alte create imobilizate								
T.267		70.80						70.80		
		Create imobilizate								

/ /	Sold la 1 ianuarie	/	Rulaj luna curenta	/	Rulaj cumulat total	/	SOLD FINAL
/ CONT/	DEBIT	/	CREDIT	/	DEBIT	/	CREDIT
2808			10365.00				10365.00
	Amortizarea altor imobilizari necorporale						
T.280			10365.00				10365.00
	Amortizari privind imobilizarile necorporale						
2812			53374.00		578.00	1734.00	55108.00
	Amortizarea constructiilor						
2813			309797.00		597.00	2149.00	311946.00
	Amortizarea instalatiilor,mij.de transp.						
2814			75108.00		470.00	1410.00	76518.00
	Amortizarea altor imobilizari corporale						
T.281			438279.00		1645.00	5293.00	443572.00
	Amortizari privind imobilizarile corporale						
4011			12344.32		771.81	20533.39	3771.53
	Furnizori interni						
T.401			12344.32		771.81	20533.39	3771.53
	Furnizori						
4081			16379.62			-310.34	16069.28
	Furnizori - facturi nesosite						
T.408			16379.62			-310.34	16069.28
	Furnizori - facturi nesosite						
418			202.15			-202.15	
	Clienti - facturi de intocmit						
4211			2993.00		4114.00	3980.00	12240.00
	Personal - salarii datorate salariatii permanenti						
T.421			2993.00		4114.00	3980.00	12240.00
	Personal - salarii datorate						
4281			147696.76				147696.76
	Alte datorii in legatura cu personalul						
T.428			147696.76				147696.76
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul						
4311			541.66		828.00	2608.00	2546.00
	Contributia unitatii la asigurarile sociale 24.5%						
4312			-1026.76		421.00	1327.00	1295.00
	Contributia personalului la asigurari sociale 9.5%						
							-1058.76



BALANTA DE VERIFICARE  
INCHEIATA IN LUNA 3.2012

## ANALITICA

/ /	Sold la 1 ianuarie	/	Rulaj luna curenta	/	Rulaj cumulata total	/	SOLD FINAL
/ CONT/	DEBIT	/ CREDIT	/ DEBIT	/ CREDIT	/ DEBIT	/ CREDIT	/
TVA colectata							
4428	3131.12				-60.06	-39.12	3110.18
T.442	924.33		12113.14	9775.30	48083.39	45787.00	3220.72
4441	421.30	533.00	533.00		1679.00	1639.00	381.30
T.444	421.30	533.00	533.00		1679.00	1639.00	381.30
4461					2.00	2.00	
4465			926.00	926.00	926.00	926.00	
4469			50531.00	50531.00	50531.00	50531.00	
T.446			51457.00	51457.00	51459.00	51459.00	
4475	-5.00	8.00	8.00		26.00	25.00	-6.00
T.447	-5.00	8.00	8.00		26.00	25.00	-6.00
4611.06	6045.83		25272.90	42309.41	118475.89	123855.68	666.04
T.4611	6045.83		25272.90	42309.41	118475.89	123855.68	666.04
4613	26170.91						26170.91
T.461	32216.74		25272.90	42309.41	118475.89	123855.68	26836.95
4621.01							763373.63
T.4621							763373.63
4623							25340.64

BALANTA DE VERIFICARE  
INCEIATA IN LUNA 3.2012

## ANALITICA

		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat total		S O L D F I N A L	
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
T.462		788714.27				788714.27	
Creditori diversi							
5081	1552337.96	10194.51		13563.02		1565900.98	
Alte titluri de plasament							
5088	5087.55			-5087.55			
Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament							
T.508	1557425.51	10194.51		8475.47		1565900.98	
Alte investitii fin pe t. scurt si creante asimil							
5121.01	505.62	0.04	20.00	0.12	60.00	445.74	
Disponibil ct.crt. BCR , lei							
5121.02	107.55	0.02		0.06		107.61	
Disponibil ct.crt. trezorerie , lei							
5121.04		36.90	15.00	15447.53	482.00	14965.53	
Disponibil banca ALPHA lei							
5121.06	570.28				433.98	136.30	
Disponibil ct.crt. Garanti , lei							
5121.07	147696.94					147696.94	
Disponibil banca Garantii BCR lei							
5121.15	48633.91	41042.11	81007.46	120079.62	116638.06	52075.47	
Disponibil ct. curent BCIT , lei							
T.5121	197514.30	41079.07	81042.46	135527.33	117614.04	215427.59	
Conturi la banci in lei							
5124.04	108.55	0.29		438.25	507.15	39.65	
Disponibil euro Alpha							
5124.07				0.34		0.34	
Cont depozit Garanti Eur							
T.5124	108.55	0.29		438.59	507.15	39.99	
Conturi la banci in devize							
T.512	197622.85	41079.36	81042.46	135965.92	118121.19	215467.58	
Conturi curente la banci							
5311	5143.15	1271.45	703.75	3804.34	2277.40	6670.09	
Casa in lei							
T.531	5143.15	1271.45	703.75	3804.34	2277.40	6670.09	
Casa							



BALANTA DE VERIFICARE  
INCHETATA IN LUNA 3.2012

## ANALITICA

		Rulaj luna curenta /		Rulaj cumulat total /		S O L D F I N A L /	
		DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /
5811.05	Viramente interne BCIT ct.crt.		437.00		437.00		437.00
T.5811	Viramente interne		437.00		437.00		437.00
T.581	Viramente interne		437.00		437.00		437.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	519.18	519.18	15960.27	15960.27		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			418.50	418.50		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	5.75	5.75	113.17	113.17		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	197.56	197.56	1031.11	1031.11		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	87.00	87.00	223.80	223.80		
6356.01	Chelt.alte impoz.taxe(notariale,atestare,diverse )		2.00		2.00		
6356.02	Chelt. Taxa radio tv		25.00		25.00		
6356.05	Chelt. taxa teren	926.00	926.00	926.00	926.00		
6356.09	Chelt. taxa cladiri	50531.00	50531.00	50531.00	50531.00		
T.6356	Chelt.cu impozite si taxe	51457.00	51457.00	51484.00	51484.00		
6357.05	Chelt. fond risc si accidente 0.5%	8.00	8.00	8.00	8.00		
6357.06	Cheltuieli integ cu FNUASS 0.75 %	34.00	34.00	34.00	34.00		
T.6357	Chelt. fonduri speciale	42.00	42.00	42.00	42.00		
T.635	Cheltuieli cu alte impoz.,taxe si varsaminte asim.	51499.00	51499.00	51526.00	51526.00		
641		3980.00	3980.00	12240.00	12240.00		

BALANTA DE VERIFICARE  
INCEIATA IN LUNA 3.2012

ANALITICA

	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulat total	SOLD FINAL
/ CONT /	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
Cheltuieli cu salariile personalului				
6451	828.00	828.00	2633.00	2633.00
Cheltuieli privind contributia unit. la asig. soc.				
6452	27.00	27.00	84.00	84.00
Cheltuieli privind contrib. unit. pt aj. de somaj				
6453	207.00	207.00	637.00	637.00
Contributia angajatorului pentru asig soc de sant				
T.645	1062.00	1062.00	3354.00	3354.00
Cheltuieli privind asigurarile si protectia soc.				
6581			460.00	460.00
Despagubiri, amenzi si penalitati				
6588	20.14	20.14	61.88	61.88
Alte cheltuieli de exploatare				
T.658	20.14	20.14	521.88	521.88
Alte cheltuieli de exploatare				
6651			1.40	1.40
Cheltuieli diferenta curs				
T.665			1.40	1.40
Cheltuieli din diferente de curs valutar				
6811	1645.00	1645.00	5293.00	5293.00
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob.				
T.681	1645.00	1645.00	5293.00	5293.00
Cheltuieli de exploatare privind amortiz. imob.				
691	4587.00	4587.00	4587.00	4587.00
Cheltuieli cu impozitul pe profit				
704			5.00	5.00
Venituri din lucrari executate si servicii prest.				
7061	19845.93	19845.93	79327.22	79327.22
Venituri din redevente, locatii de gestiune, chirii				
T.706	19845.93	19845.93	79327.22	79327.22
Venituri din redevente, loc. de gestiune si chirii				
7081	20.14	20.14	86.88	86.88
Venituri din activitati diverse-penalitati				
7082	519.18	519.18	15980.70	15980.70
Venituri din activitati diverse				



BALANTA DE VERIFICARE									
INCHEIATA IN LUNA 3.2012									
ANALITICA									
/ /		Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat total		SOLD FINAL	
/ CONT/		/		/		/		/	
/ /		DEBIT / CREDIT		DEBIT / CREDIT		DEBIT / CREDIT		DEBIT / CREDIT	
-----									
T.708	Venituri din activitati diverse			539.32	539.32	16067.58	16067.58		
-----									
7651	VENITURI DIN DIFERENTA DE CURS			3735.43	3735.43	7245.72	7245.72		
-----									
T.765	Venituri din diferente de curs valutar			3735.43	3735.43	7245.72	7245.72		
-----									
766	Venituri din dobanzi			6500.48	6500.48	16707.33	16707.33		
-----									
TOTAL	BAL.			5129853.95	323416.68	323416.68	725331.15	725331.15	5149828.54
-----									

INTOCMIT,

DIRECTOR ECONOMIC,

DIRECTOR,

Ispas Iulian Florin

Bitoi Aneta

A

