| ont | DescriereCont | Sold initial an | | Rulaj curent | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare | 4.194,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.194,65 | 0,00 |
| | Constructii | 55,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.744,19 | 109.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Creante imobilizate | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | Alte creante imobilizate | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | Amortizari privind imobilizarile corporale | 0,00 | 55,81 | 0,00 | 0,00 | 55,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Amortizarea constructiilor | 0,00 | 55,81 | 0,00 | 0,00 | 55,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| clasa 2 | | 4.262,46 | 55,81 | 0,00 | 0,00 | 109.800,00 | 109.800,00 | 4.206,65 | 0,00 |
| 4 | | | | | | | | | |
| | Furnizori | 0,00 | 147.280,05 | 0,00 | 0,00 | 10.710,20 | 16.356,00 | 0,00 | 152.925,85 |
| | Furnizori interni | 0,00 | 147.280,05 | 0,00 | 0,00 | 10.710,20 | 16.356,00 | 0,00 | 152.925,85 |
| | Furnizori - debitori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,80 | 184,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,80 | 184,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Clienti | 1.408.790,25 | 0,00 | 0,00 | 970,64 | 0,00 | 27.355,34 | 1.381.434,91 | 0,00 |
| | Clienti | 499.445,32 | 0,00 | 0,00 | 970,64 | 0,00 | 27.355,34 | 472.089,98 | 0,00 |
| | Clienti incerti sau in litigiu | 909.344,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909.344,93 | 0,00 |
| | Personal - salarii datorate | 0,00 | 271,31 | 536,00 | 315,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 271,31 |
| | Retineri din salarii datorate tertilor | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 0,00 |
| | Alte datorii si creante in legatura cu personalul | 0,00 | 827,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,35 |
| | Alte datorii in legatura cu personalul | 0,00 | 827,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,35 |
| | Asigurari sociale | 0,00 | 2.527,49 | 0,00 | 132,00 | 3.446,00 | 1.594,00 | 0,00 | 665,49 |
| | Contributia unitatii la asigurarile sociale | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 | 66,00 | 1.980,00 | 792,00 | 0,00 | 198,00 |
| | Contributia personalului la asigurarile sociale | 0,00 | 448,49 | 0,00 | 33,00 | 745,49 | 396,00 | 0,00 | 99,00 |
| | Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 16,00 | 480,00 | 192,00 | 0,00 | 48,00 |
| | Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 17,00 | 240,51 | 204,00 | 0,00 | 320,49 |
| | Ajutor de somaj | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 4,00 | 104,00 | 48,00 | 0,00 | 12,00 |