| Cont | DescriereCont | Sold initial an | | Rulaj curent | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| | Debitori diversi | 15.567,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.567,15 | 0,00 |
| | Debitori diversi angajati | 2.704,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704,90 | 0,00 |
| | Creditori diversi | 0,00 | 4.561,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.561,05 |
| | Decontari din operatii in curs de clarificare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,51 | 435,51 | 435,51 | 0,00 | 0,00 |
| e clasa 4 | | 1.438.478,89 | 1.025.229,66 | 2.162,61 | 4.066,61 | 55.489,84 | 67.357,21 | 1.431.415,93 | 1.030.034,07 |
| 5 | | | | | | | | | |
| | Conturi curente la banci | 994,17 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.459,82 | 6.578,03 | 875,96 | 0,00 |
| | Conturi la banci in lei | 994,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,82 | 2.078,03 | 875,96 | 0,00 |
| | Conturi la BCR | 118,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,82 | 2.078,03 | 0,00 | 0,00 |
| | Conturi la Raiffeisen Bank | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 0,00 |
| | Conturi la banca Dacia Felix | 42,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,05 | 0,00 |
| | Conturi la garantii gestionari | 827,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,35 | 0,00 |
| | Sume in curs de decontare | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Casa | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 21.691,12 | 21.691,12 | 0,00 | 0,00 |
| | Casa in lei | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 21.691,12 | 21.691,12 | 0,00 | 0,00 |
| e clasa 5 | | 994,17 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 28.150,94 | 28.269,15 | 875,96 | 0,00 |
| 6 | | | | | | | | | |
| | Cheltuieli cu materialele consumabile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.381,17 | 117.381,17 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu materialele auxiliare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,37 | 54,37 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.217,61 | 61.217,61 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.109,19 | 56.109,19 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,36 | 3.720,36 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli privind materialele nestocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli privind marfurile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.914,00 | 262.914,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli privind ambalajele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.616,92 | 10.616,92 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.368,00 | 3.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,03 | 329,03 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu reclama si publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,03 | 329,03 | 0,00 | 0,00 |