DUPLEX SA
Registru comertului: J08/1146/1991
Cod fiscal: RO1118838
Adresa: MIHAI EMINESCU 26

Balanta de verificare luna Decembrie 2023

Data: 04.04.2024, ora: 19:18:56

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital	0,00	304.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.945,00	0,00	304.945,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	304.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.945,00	0,00	304.945,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	2.831.052,63	106.157,92	0,00	9.650,72	0,00	115.808,64	2.831.052,63	0,00	2.715.243,99
106	Rezerve	0,00	1.550.829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.829,64	0,00	1.550.829,64
106.01	Rezerve legale	0,00	60.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.989,00	0,00	60.989,00
106.08	Alte rezerve	0,00	1.489.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.840,64	0,00	1.489.840,64
117	Rezultatul reportat	713.059,32	0,00	60.000,00	106.157,92	0,00	9.650,72	773.059,32	115.808,64	657.250,68	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. V 1(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din	713.059,32	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	773.059,32	0,00	773.059,32	0,00
117.05	Rezultatul reportat reprezentar	0,00	0,00	0,00	106.157,92	0,00	9.650,72	0,00	115.808,64	0,00	115.808,64
121	Profit sau pierdere	0,00	41.262,14	32.735.884,91	33.281.314,42	986.606,15	440.645,04	33.722.491,06	33.763.221,60	0,00	40.730,54
Total clasa 1		*713.059,32*	*4.728.089,41*	*32.902.042,83*	*33.387.472,34*	*996.256,87*	*450.295,76*	*34.611.359,02*	*38.565.857,51*	*773.059,32*	*4.727.557,81*
Clasa 2											
201	Cheltuieli de constituire	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	7.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,10	0,00	7.089,10	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenu	4.172.918,42	0,00	3.662.707,08	3.248.130,65	0,00	0,00	7.835.625,50	3.248.130,65	4.587.494,85	0,00
211.01	Terenuri	4.172.918,42	0,00	3.662.707,08	3.248.130,65	0,00	0,00	7.835.625,50	3.248.130,65	4.587.494,85	0,00
212	Constructii	231.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.280,60	0,00	231.280,60	0,00
212.CURENT	CONSTRUCTII ACTIVITATE CUF	231.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.280,60	0,00	231.280,60	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de	3.204.522,25	0,00	10.659,00	0,00	359.000,00	0,00	3.574.181,25	0,00	3.574.181,25	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, u	839.286,39	0,00	10.659,00	0,00	359.000,00	0,00	1.208.945,39	0,00	1.208.945,39	0,00
213.01.CUREN	Echipamente activ curenta	572.456,67	0,00	10.659,00	0,00	359.000,00	0,00	942.115,67	0,00	942.115,67	0,00
213.01.UPP	Echipamente proiect UPP	266.829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.829,72	0,00	266.829,72	0,00
213.03	Mijloace de transport	2.365.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.235,86	0,00	2.365.235,86	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.d	10.084,03	0,00	33.763,47	0,00	0,00	0,00	43.847,50	0,00	43.847,50	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de	2.015.721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.721,05	0,00	2.015.721,05	0,00
231.HOTEL	Investitie in curs HOTEL	97.243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.243,27	0,00	97.243,27	0,00
231.LISA	Investitii in curs de executie LIS	1.403.749,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.749,87	0,00	1.403.749,87	0,00
231.UPP	Investitie curs executie UPP	514.727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.727,91	0,00	514.727,91	0,00
235	Investitii imobiliare in curs de ex	0,00	0,00	383.284,66	383.284,66	426.478,26	426.478,26	809.762,92	809.762,92	0,00	0,00
235.TUNARI	Investitii imobiliare in curs de ex	0,00	0,00	383.284,66	383.284,66	426.478,26	426.478,26	809.762,92	809.762,92	0,00	0,00
261	Actiuni detinute la entitatile afilia	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
262	Actiuni detinute la entitatile aso	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
265	Alte titluri imobilizate	40.733,35	0,00	0,00	40.806,06	0,00	1.450,00	40.733,35	42.256,06	-1.522,71	0,00
267	Creante imobilizate	19.645,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,14	0,00	19.645,14	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	19.645,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,14	0,00	19.645,14	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile r	0,00	7.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,10	0,00	7.089,10
280.08	Amortizarea altor imobilizari ne	0,00	7.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,10	0,00	7.089,10

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281	Amortizari privind imobilizari co	0,00	1.411.593,44	0,00	330.037,59	0,00	37.482,52	0,00	1.779.113,55	0,00	1.779.113,55
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	16.705,24	0,00	7.562,20	0,00	687,46	0,00	24.954,90	0,00	24.954,90
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijlo	0,00	1.394.888,20	0,00	320.722,98	0,00	36.635,75	0,00	1.752.246,93	0,00	1.752.246,93
281.04	Amortizarea altor imobilizari co	0,00	0,00	0,00	1.752,41	0,00	159,31	0,00	1.911,72	0,00	1.911,72
Total clasa 2		*9.702.067,94*	*1.418.682,54*	*4.091.514,21*	*4.002.258,96*	*785.478,26*	*465.410,78*	*14.579.060,41*	*5.886.352,28*	*10.478.910,78*	*1.786.202,65*
Clasa 3											
301	Materii prime	353.478,02	0,00	1.399.800,60	1.026.429,52	19.058,72	453.002,67	1.772.337,34	1.479.432,19	292.905,15	0,00
301.G50	Materii prime G50 Materiale de	146.367,36	0,00	880.923,45	617.780,90	19.037,04	302.429,62	1.046.327,85	920.210,52	126.117,33	0,00
301.G51	Materii prime G 51 Instalatii	2.099,00	0,00	47.455,70	0,00	21,68	24.586,04	49.576,38	24.586,04	24.990,34	0,00
301.G55	Materii prime G55 Poligon	205.011,66	0,00	471.421,45	408.648,62	0,00	125.987,01	676.433,11	534.635,63	141.797,48	0,00
302	Materiale consumabile	105,49	0,00	131.230,30	119.491,59	794,10	12.594,20	132.129,89	132.085,79	44,10	0,00
302.01	Materiale auxiliare	0,00	0,00	430,98	12,69	0,00	418,29	430,98	430,98	0,00	0,00
302.02	Combustibili	61,35	0,00	128.088,82	119.478,90	794,10	9.465,41	128.944,27	128.944,31	-0,04	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	44,14	0,00	2.710,50	0,00	0,00	2.710,50	2.754,64	2.710,50	44,14	0,00
303	Materiale de natura obiectelor c	77.602,92	0,00	85.820,10	64.133,00	0,00	35.163,27	163.423,02	99.296,27	64.126,75	0,00
303.DUPLEX	OBIECTE DE INVENTAR DUPLE	23.851,92	0,00	21.687,10	0,00	0,00	35.163,27	45.539,02	35.163,27	10.375,75	0,00
303.UPP	OBIECTE DE INVENTAR UPP	53.751,00	0,00	64.133,00	64.133,00	0,00	0,00	117.884,00	64.133,00	53.751,00	0,00
332	Servicii in curs de executie	6.435.713,63	0,00	3.386.498,50	2.068.394,28	634.705,70	194.900,53	10.456.917,83	2.263.294,81	8.193.623,02	0,00
332.G30	Servicii in curs de executie G30	6.131.381,69	0,00	2.677.986,45	1.522.314,93	599.836,89	0,00	9.409.205,03	1.522.314,93	7.886.890,10	0,00
332.G50	Servicii in curs de executie G50	304.331,94	0,00	708.512,05	546.079,35	34.868,81	194.900,53	1.047.712,80	740.979,88	306.732,92	0,00
371	Marfuri	194.201,41	0,00	42.148.424,78	22.658.323,00	10.192.677,00	0,00	52.535.303,19	22.658.323,00	29.876.980,19	0,00
371.01	Marfuri in depozit	194.201,41	0,00	42.148.424,78	22.658.323,00	10.192.677,00	0,00	52.535.303,19	22.658.323,00	29.876.980,19	0,00
381	Ambalaje	7.750,49	0,00	9.844,09	0,00	0,00	0,00	17.594,58	0,00	17.594,58	0,00
Total clasa 3		*7.068.851,96*	*0,00*	*47.161.618,37*	*25.936.771,39*	*10.847.235,52*	*695.660,67*	*65.077.705,85*	*26.632.432,06*	*38.445.273,79*	*0,00*
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	3.370.909,55	48.938.715,68	59.377.810,93	22.977.550,00	12.673.277,87	71.916.265,68	75.421.998,35	0,00	3.505.732,67
404	Furnizori de imobilizari	0,00	414.760,96	461.262,12	46.447,68	0,00	427.210,00	461.262,12	888.418,64	0,00	427.156,52
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	117.150,24	36.262,01	-80.888,22	0,00	0,00	36.262,01	36.262,02	0,00	0,01
409	Furnizori- debitori	917.119,94	0,00	1.827.518,73	1.492.774,22	-43.254,09	155.205,53	2.701.384,58	1.647.979,75	1.053.404,83	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de	309.889,39	0,00	1.611.844,48	1.492.774,22	164.680,11	155.205,53	2.086.413,98	1.647.979,75	438.434,23	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari se	607.230,55	0,00	215.674,25	0,00	-207.934,20	0,00	614.970,60	0,00	614.970,60	0,00
411	Clienti	2.275.476,22	0,00	36.384.724,52	7.656.945,13	625.313,24	9.314.570,59	39.285.513,98	16.971.515,72	22.313.998,26	0,00
411.01	Clienti	2.275.476,22	0,00	36.079.116,58	7.656.945,13	625.313,24	9.314.570,59	38.979.906,04	16.971.515,72	22.008.390,32	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	0,00	0,00	305.607,94	0,00	0,00	0,00	305.607,94	0,00	305.607,94	0,00
413	Efecte de primit de la clienti	21.052,82	0,00	0,00	49.056,39	0,00	0,00	21.052,82	49.056,39	-28.003,57	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	1.618,40	0,00	-1.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	2.628.333,90	49.515,67	1.429.836,33	0,00	1.277.720,38	49.515,67	5.335.890,61	0,00	5.286.374,94
421	Personal - salarii datorate	0,00	4.449,00	86.618,00	93.613,00	12.254,00	14.582,00	98.872,00	112.644,00	0,00	13.772,00
425	Avansuri acordate personalulu	21.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.403,36	0,00	21.403,36	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	2.641,00	21.500,00	5.850,00	0,00	0,00	21.500,00	8.491,00	0,00	-13.009,00
428	Alte datorii si creante in legatur	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
428.01	Alte datorii in legatura cu perso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428.02	Alte creante in legatura cu pers	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	35.998,00	25.417,00	24.365,00	4.937,00	5.104,00	30.354,00	65.467,00	0,00	35.113,00
431.05	Contributia de asigurari sociale	0,00	28.899,00	19.299,00	20.573,00	995,00	3.646,00	20.294,00	53.118,00	0,00	32.824,00
431.06	Contributia de asigurari sociale	0,00	7.099,00	6.118,00	3.792,00	3.942,00	1.458,00	10.060,00	12.349,00	0,00	2.289,00
436	Contributia asiguratorie pentru	0,00	1.353,00	1.678,00	2.029,00	673,00	328,00	2.351,00	3.710,00	0,00	1.359,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	18.920,00	21.560,00	0,00	178,00	7.758,00	21.738,00	26.678,00	0,00	4.940,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	18.920,00	21.560,00	0,00	178,00	7.758,00	21.738,00	26.678,00	0,00	4.940,00
442	Taxa pe valoare adaugata	259.459,78	0,00	21.404.424,97	17.803.210,04	4.184.578,92	2.188.857,07	27.962.365,66	22.105.969,10	5.856.396,56	0,00
442.03	TVA de plata	0,00	2.113.901,99	0,00	2.926.088,61	0,00	0,00	0,00	5.039.990,60	0,00	5.039.990,60
442.04	TVA de recuperat	2.315.475,39	0,00	6.525.723,80	0,00	1.996.560,31	0,00	10.837.759,50	0,00	10.837.759,50	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	9.211.792,73	9.211.792,73	2.092.166,56	2.092.166,56	11.303.959,29	11.303.959,29	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	5.612.157,54	5.612.157,54	95.606,25	95.606,25	5.707.763,79	5.707.763,79	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	57.886,38	0,00	54.750,90	53.171,16	245,80	1.084,26	112.883,08	54.255,42	58.627,66	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura s	0,00	3.662,00	2.334,00	2.158,00	126,00	650,00	2.460,00	6.470,00	0,00	4.010,00
446	Alte impozite, taxe si varsamint	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	-121,00
446.01	Taxe vamale	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	-47,00
446.04	Alte taxe si impozite	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	-74,00
448	Alte datorii si creante cu bugetu	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
448.01	Alte datorii fata de bugetul statu	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
451	Decontari intre entitati afiliate	0,00	30.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.015,70	0,00	30.015,70
451.01	Decontari intre entitati afiliate	0,00	30.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.015,70	0,00	30.015,70
455	Sume datorate actionarilor/aso	0,00	206.583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.583,59	0,00	206.583,59
455.01	Actionari/asociati - conturi cure	0,00	206.583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.583,59	0,00	206.583,59
461	Debitori diversi	2.598.119,00	0,00	-353.739,58	1.198.118,56	65.000,00	36.259,81	2.309.379,42	1.234.378,37	1.075.001,05	0,00
462	Creditori diversi	0,00	6.749.756,94	1.162.253,10	40.020.280,88	9.134.949,00	21.968.433,80	10.297.202,10	68.738.471,62	0,00	58.441.269,52
471	Cheltuieli inregistrate in avans	10.123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,28	0,00	10.123,28	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	421.232,44	15.772,68	0,00	1.433,88	0,00	17.206,56	421.232,44	0,00	404.025,88
472.CURENT	Venituri avans activ curenta	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
472.UPP	Venituri in avans proiect UPP	0,00	411.232,44	15.772,68	0,00	1.433,88	0,00	17.206,56	411.232,44	0,00	394.025,88
473	Decontari din operatiuni in curs	99.548,90	0,00	-617.579,54	234.296,24	6.953,35	35.308,72	-511.077,29	269.604,96	0,00	780.682,25
491	Ajustari pentru deprecierea cre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 4		*8.317.823,69*	*16.119.669,11*	*109.468.664,96*	*129.355.903,18*	*36.970.692,30*	*48.105.265,77*	*154.757.180,95*	*193.580.838,06*	*35.344.239,37*	*74.167.896,48*
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	162.314,21	0,00	54.159.554,18	54.144.730,84	33.287.631,35	33.151.177,30	87.609.499,74	87.295.908,14	313.591,60	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	162.314,21	0,00	54.157.022,73	54.144.730,84	33.287.631,35	33.151.177,30	87.606.968,29	87.295.908,14	311.060,15	0,00
512.01.BRD 1	Conturi la banci in lei BRD 1	879,65	0,00	3.449.754,36	3.447.576,20	993.535,53	994.137,32	4.444.169,54	4.441.713,52	2.456,02	0,00
512.01.BRD 2	Conturi la banci in lei BRD 2 AB	3.109,90	0,00	4.265.122,02	4.259.421,35	374.844,24	304.754,92	4.643.076,16	4.564.176,27	78.899,89	0,00
512.01.BRD 3	Conturi la banci in lei BRD 3 UP	29,75	0,00	40.233.595,65	40.233.604,68	30.882.295,65	30.882.295,65	71.115.921,05	71.115.900,33	20,72	0,00
512.01.BRD 4	Conturi la banci in lei BRD 4 Me	25.126,73	0,00	6.146.515,14	6.139.467,28	1.036.945,00	969.989,41	7.208.586,87	7.109.456,69	99.130,18	0,00
512.01.BRD G	Conturi la banci in lei BRD gara	36.785,21	0,00	67,06	0,00	3,13	0,00	36.855,40	0,00	36.855,40	0,00
512.01.DIA ZA	Cont curent proiect DIA ZAR	338,53	0,00	61.882,27	62.129,88	0,00	0,00	62.220,80	62.129,88	90,92	0,00
512.01.TREZ	Conturi la banci in lei TREZ 1	2.531,03	0,00	0,55	2.531,45	0,00	0,00	2.531,58	2.531,45	0,13	0,00
512.01.TREZ (	Conturi la banci in lei TREZ gara	93.513,41	0,00	85,68	0,00	7,80	0,00	93.606,89	0,00	93.606,89	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	2.531,45	0,00	0,00	0,00	2.531,45	0,00	2.531,45	0,00
519	Credite bancare pe termen scu	0,00	3.699.200,00	251.404,15	1.231.825,00	0,00	0,00	251.404,15	4.931.025,00	0,00	4.679.620,85
519.01	Credite bancare pe termen scu	0,00	3.699.200,00	251.404,15	1.231.825,00	0,00	0,00	251.404,15	4.931.025,00	0,00	4.679.620,85
531	Casa	1.523,94	0,00	894.532,04	870.369,03	42.570,00	62.054,02	938.625,98	932.423,05	6.202,93	0,00
531.01	Casa in lei	1.523,94	0,00	894.532,04	870.369,03	42.570,00	62.054,02	938.625,98	932.423,05	6.202,93	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	5.774.586,21	5.774.586,21	1.088.345,00	1.088.345,00	6.862.931,21	6.862.931,21	0,00	0,00
Total clasa 5		*163.838,15*	*3.699.200,00*	*61.080.076,58*	*62.021.511,08*	*34.418.546,35*	*34.301.576,32*	*95.662.461,08*	*100.022.287,40*	*319.794,53*	*4.679.620,85*
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	1.026.609,75	1.026.609,75	453.002,67	453.002,67	1.479.612,42	1.479.612,42	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
601.G50	Cheltuieli materii prime G50 Mat	0,00	0,00	617.810,31	617.810,31	302.429,62	302.429,62	920.239,93	920.239,93	0,00	0,00
601.G51	Cheltuieli materii prime G51 Inst	0,00	0,00	0,00	0,00	24.586,04	24.586,04	24.586,04	24.586,04	0,00	0,00
601.G55	Cheltuieli materii prime G55 Poli	0,00	0,00	408.799,44	408.799,44	125.987,01	125.987,01	534.786,45	534.786,45	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consun	0,00	0,00	196.795,63	196.795,63	15.214,06	15.214,06	212.009,69	212.009,69	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliar	0,00	0,00	936,22	936,22	418,29	418,29	1.354,51	1.354,51	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	180.099,43	180.099,43	9.465,41	9.465,41	189.564,84	189.564,84	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de sch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale	0,00	0,00	15.759,98	15.759,98	5.330,36	5.330,36	21.090,34	21.090,34	0,00	0,00
602.08.CUREN	Cheltuieli consumabile activ cur	0,00	0,00	14.448,70	14.448,70	5.330,36	5.330,36	19.779,06	19.779,06	0,00	0,00
602.08.TUNAR	Cheltuieli consumabile proiect T	0,00	0,00	395,93	395,93	0,00	0,00	395,93	395,93	0,00	0,00
602.08.UPP	Cheltuieli consumabile proiect U	0,00	0,00	915,35	915,35	0,00	0,00	915,35	915,35	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de	0,00	0,00	80.228,92	80.228,92	35.399,82	35.399,82	115.628,74	115.628,74	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele ne	0,00	0,00	870,92	870,92	0,00	0,00	870,92	870,92	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	28.001,44	28.001,44	1.710,17	1.710,17	29.711,61	29.711,61	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	24.156.391,68	24.156.391,68	0,00	0,00	24.156.391,68	24.156.391,68	0,00	0,00
607.DUPLEX	Cheltuieli marfa DUPLEX	0,00	0,00	1.953,60	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60	1.953,60	0,00	0,00
607.TUNARI	Cheltuieli marfa TUNARI	0,00	0,00	24.154.438,08	24.154.438,08	0,00	0,00	24.154.438,08	24.154.438,08	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	1.637,38	1.637,38	0,00	0,00	1.637,38	1.637,38	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si repa	0,00	0,00	134.319,33	134.319,33	1.223,11	1.223,11	135.542,44	135.542,44	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locati	0,00	0,00	154.666,65	154.666,65	2.799,08	2.799,08	157.465,73	157.465,73	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigura	0,00	0,00	37.973,59	37.973,59	0,00	0,00	37.973,59	37.973,59	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele s	0,00	0,00	12.361,68	12.361,68	0,00	0,00	12.361,68	12.361,68	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama s	0,00	0,00	402,93	402,93	155,74	155,74	558,67	558,67	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bun	0,00	0,00	332,85	332,85	0,00	0,00	332,85	332,85	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de tele	0,00	0,00	3.058,31	3.058,31	653,76	653,76	3.712,07	3.712,07	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare s	0,00	0,00	94.939,45	94.939,45	6.690,19	6.690,19	101.629,64	101.629,64	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii execut	0,00	0,00	564.237,96	564.237,96	443.053,08	443.053,08	1.007.291,04	1.007.291,04	0,00	0,00
628.CURENT	Cheltuieli prestari activ curenta	0,00	0,00	66.609,70	66.609,70	13.313,54	13.313,54	79.923,24	79.923,24	0,00	0,00
628.DIVERSE	Cheltuieli prestari servicii divers	0,00	0,00	10.085,17	10.085,17	0,00	0,00	10.085,17	10.085,17	0,00	0,00
628.TUNARI	Cheltuieli prestari proiect TUNA	0,00	0,00	443.687,25	443.687,25	429.739,54	429.739,54	873.426,79	873.426,79	0,00	0,00
628.UPP	Cheltuieli prestari proiect UPP	0,00	0,00	43.855,84	43.855,84	0,00	0,00	43.855,84	43.855,84	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe	0,00	0,00	21.331,13	21.331,13	0,00	0,00	21.331,13	21.331,13	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalul	0,00	0,00	90.113,00	90.113,00	14.582,00	14.582,00	104.695,00	104.695,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asi	0,00	0,00	2.029,00	2.029,00	328,00	328,00	2.357,00	2.357,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	3.327.598,50	3.327.598,50	-78.967,85	-78.967,85	3.248.630,65	3.248.630,65	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalita	0,00	0,00	35.263,44	35.263,44	-35.263,44	-35.263,44	0,00	0,00	0,00	0,00
658.02	Donatii acordate	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli privind activele cedat	0,00	0,00	3.248.130,65	3.248.130,65	0,00	0,00	3.248.130,65	3.248.130,65	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	43.704,41	43.704,41	-43.704,41	-43.704,41	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs	0,00	0,00	4.518,62	4.518,62	215,36	215,36	4.733,98	4.733,98	0,00	0,00
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate	0,00	0,00	4.518,62	4.518,62	215,36	215,36	4.733,98	4.733,98	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	477.185,88	477.185,88	45.306,44	45.306,44	522.492,32	522.492,32	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind	0,00	0,00	330.037,59	330.037,59	37.482,52	37.482,52	367.520,11	367.520,11	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind	0,00	0,00	330.037,59	330.037,59	37.482,52	37.482,52	367.520,11	367.520,11	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,00	7.758,00	7.758,00	7.758,00	0,00	0,00
Total clasa 6		*0,00*	*0,00*	*30.746.753,19*	*30.746.753,19*	*986.606,15*	*986.606,15*	*31.733.359,34*	*31.733.359,34*	*0,00*	*0,00*

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 7											
701	Venituri din vanzarea produsel	0,00	0,00	548.956,50	548.956,50	0,00	0,00	548.956,50	548.956,50	0,00	0,00
701.05	Venituri din vanzarea produsel	0,00	0,00	548.956,50	548.956,50	0,00	0,00	548.956,50	548.956,50	0,00	0,00
701.05.G55	Venituri din productia finita G50	0,00	0,00	548.956,50	548.956,50	0,00	0,00	548.956,50	548.956,50	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produsel	0,00	0,00	10.332,00	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00	10.332,00	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	3.055.549,85	3.055.549,85	158.094,32	158.094,32	3.213.644,17	3.213.644,17	0,00	0,00
704.G40	Venituri servicii prestate G40 T	0,00	0,00	530.425,85	530.425,85	0,00	0,00	530.425,85	530.425,85	0,00	0,00
704.G50	Venituri din lucrari constructii	0,00	0,00	2.525.107,20	2.525.107,20	158.094,32	158.094,32	2.683.201,52	2.683.201,52	0,00	0,00
704.G55	Venituri prestari servicii G55 Pc	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilo	0,00	0,00	24.301.089,32	24.301.089,32	0,00	0,00	24.301.089,32	24.301.089,32	0,00	0,00
707.DUPLEX	Venituri din vanzari marfa DUPL	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00
707.TUNARI	Venituri din vanzari marfa TUN	0,00	0,00	24.299.091,32	24.299.091,32	0,00	0,00	24.299.091,32	24.299.091,32	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	292.164,18	292.164,18	49.500,00	49.500,00	341.664,18	341.664,18	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor sto	0,00	0,00	2.374.053,83	2.374.053,83	426.478,26	426.478,26	2.800.532,09	2.800.532,09	0,00	0,00
754	Venituri din creante reactivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatre	0,00	0,00	4.765.772,35	4.765.772,35	1.462,06	1.462,06	4.767.234,41	4.767.234,41	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanzarea activelor	0,00	0,00	4.749.999,67	4.749.999,67	0,00	0,00	4.749.999,67	4.749.999,67	0,00	0,00
758.03.ACTIV	Venituri din vanzare ACTIVE	0,00	0,00	4.749.999,67	4.749.999,67	0,00	0,00	4.749.999,67	4.749.999,67	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	15.772,68	15.772,68	1.462,06	1.462,06	17.234,74	17.234,74	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	153,29	153,29	10,93	10,93	164,22	164,22	0,00	0,00
Total clasa 7		*0,00*	*0,00*	*35.348.071,32*	*35.348.071,32*	*635.545,57*	*635.545,57*	*35.983.616,89*	*35.983.616,89*	*0,00*	*0,00*
TOTAL GENERAL		**25.965.641,06**	**25.965.641,06**	**320.798.741,46**	**320.798.741,46**	**85.640.361,02**	**85.640.361,02**	**432.404.743,54**	**432.404.743,54**	**85.361.277,79**	**85.361.277,79**

