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

Balanta de verificare luna Decembrie 2024

Data: 01.06.2025, ora: 14:26:01

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
105	Rezerve din reevaluare	0,00	2.715.243,99	106.157,92	0,00	9.650,72	0,00	115.808,64	2.715.243,99	0,00	2.599.435,35
106	Rezerve	0,00	1.550.829,64	0,00	0,00	0,00	32.972,54	0,00	1.583.802,18	0,00	1.583.802,18
117	Rezultatul reportat	657.250,68	0,00	0,00	106.157,92	21.773.059,32	782.710,04	22.546.118,64	1.004.676,60	21.541.442,04	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	40.730,54	-13.591.549,54	-11.520.783,14	27.879.034,13	26.380.549,77	14.287.484,59	14.900.497,17	0,00	613.012,58
Total clasa 1		*657.250,68*	*4.611.749,17*	*-13.485.391,62*	*-11.414.625,22*	*49.661.744,17*	*27.196.232,35*	*36.949.411,87*	*20.509.164,94*	*21.541.442,04*	*5.101.195,11*
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	4.587.494,85	0,00	0,00	1.296.101,97	0,00	173.306,96	4.587.494,85	1.469.408,93	3.118.085,92	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
213	Instalatii tehnice si mijloace de	3.574.181,25	0,00	-359.000,00	337.965,54	0,00	0,00	3.215.181,25	337.965,54	2.877.215,71	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.c	43.847,50	0,00	0,00	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
235	Investitii imobiliare in curs de e	0,00	0,00	930.032,47	930.032,47	13.728,24	13.728,24	943.760,71	943.760,71	0,00	0,00
261	Actiuni detinute la entitatile afili	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
262	Actiuni detinute la entitatile asc	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
263	Actiuni detinute la entitati contr	0,00	0,00	317.939,46	0,00	0,00	0,00	317.939,46	0,00	317.939,46	0,00
265	Alte titluri imobilizate	-1.522,71	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	-1.522,71	360,00	-1.882,71	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
280	Amortizari privind imobilizarile	0,00	7.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,10	0,00	7.089,10
281	Amortizari privind imobilizari co	0,00	1.779.113,55	84.491,40	299.934,16	0,00	24.548,18	84.491,40	2.103.595,89	0,00	2.019.104,49
Total clasa 2		*10.478.910,78*	*1.786.202,65*	*973.463,33*	*2.864.394,14*	*13.728,24*	*211.583,38*	*11.466.102,35*	*4.862.180,17*	*8.630.115,77*	*2.026.193,59*
Clasa 3											
301	Materii prime	292.905,15	0,00	1.266.263,20	972.911,02	98.270,63	459.094,45	1.657.438,98	1.432.005,47	225.433,51	0,00
302	Materiale consumabile	44,10	0,00	220.694,98	166.533,12	17.361,41	55.420,79	238.100,49	221.953,91	16.146,58	0,00
303	Materiale de natura obiectelor	64.126,75	0,00	42.484,88	2.399,64	7.474,06	6.210,21	114.085,69	8.609,85	105.475,84	0,00
332	Servicii in curs de executie	8.193.623,02	0,00	3.127.310,33	4.703.550,23	82.350,58	249.275,57	11.403.283,93	4.952.825,80	6.450.458,13	0,00
371	Marfuri	29.876.980,19	0,00	-1.678.904,32	-23.034.282,64	0,00	25.450.124,69	28.198.075,87	2.415.842,05	25.782.233,82	0,00
381	Ambalaje	17.594,58	0,00	14.501,45	9.915,59	-1.245,50	0,00	30.850,53	9.915,59	20.934,94	0,00
Total clasa 3		*38.445.273,79*	*0,00*	*2.992.350,52*	*-17.178.973,04*	*204.211,18*	*26.220.125,71*	*41.641.835,49*	*9.041.152,67*	*32.600.682,82*	*0,00*
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	3.505.732,67	5.583.614,63	4.011.535,49	1.902.088,01	2.066.977,39	7.485.702,64	9.584.245,55	0,00	2.098.542,91
404	Furnizori de imobilizari	0,00	427.156,52	0,00	-427.210,00	0,00	0,00	0,00	-53,48	0,00	-53,48
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
409	Furnizori- debitori	1.053.404,83	0,00	685.954,03	985.399,85	163.170,85	28.458,18	1.902.529,71	1.013.858,03	888.671,68	0,00
411	Clienti	22.313.998,26	0,00	-16.369.094,44	10.319.408,75	9.241.411,52	3.850.450,64	15.186.315,34	14.169.859,39	1.016.455,95	0,00
413	Efecte de primit de la clienti	-28.003,57	0,00	0,00	-424.897,81	0,00	0,00	-28.003,57	-424.897,81	396.894,24	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
419	Clienti - creditori	0,00	5.286.374,94	965.778,95	938.289,59	0,00	2.325.146,69	965.778,95	8.549.811,22	0,00	7.584.032,27
421	Personal - salarii datorate	0,00	13.772,00	98.873,00	146.238,00	13.926,00	22.082,00	112.799,00	182.092,00	0,00	69.293,00
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	-13.009,00	29.000,00	0,00	6.500,00	0,00	35.500,00	-13.009,00	0,00	-48.509,00
428	Alte datorii si creante in legatu	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	35.113,00	70.381,00	49.248,00	0,00	7.276,00	70.381,00	91.637,00	0,00	21.256,00
436	Contributia asiguratorie pentru	0,00	1.359,00	4.338,00	3.290,00	0,00	497,00	4.338,00	5.146,00	0,00	808,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	4.940,00	3.406,00	0,00	0,00	0,00	3.406,00	4.940,00	0,00	1.534,00
442	Taxa pe valoare adaugata	5.856.396,56	0,00	9.854.961,33	6.786.977,52	1.795.033,69	2.931.438,18	22.546.382,18	14.758.406,30	7.787.975,88	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura	0,00	4.010,00	4.024,00	6.125,00	0,00	650,00	4.024,00	10.785,00	0,00	6.761,00
446	Alte impozite, taxe si varsamin	0,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	-121,00
448	Alte datorii si creante cu buget	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
455	Sume datorate actionarilor/asc	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	1.075.001,05	0,00	827.091,17	482.701,36	115.229,91	43.042,50	2.017.322,13	525.743,86	1.491.578,27	0,00
462	Creditori diversi	0,00	58.441.269,52	2.806.766,90	618.224,05	1.539.216,83	120.000,00	4.345.983,73	59.179.493,57	0,00	54.833.509,84
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	404.025,88	15.772,68	0,00	1.433,88	0,00	17.206,56	404.025,88	0,00	386.819,32
473	Decontari din operatiuni in cur	0,00	780.682,25	24.506,79	150.496,80	0,00	0,00	24.506,79	931.179,05	0,00	906.672,26
491	Ajustari pentru deprecierea cr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 4		*30.304.248,77*	*69.127.905,88*	*4.605.374,04*	*23.645.826,60*	*14.778.010,69*	*11.396.018,58*	*54.727.624,10*	*109.209.741,66*	*11.615.027,66*	*66.097.145,22*
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	313.591,60	0,00	18.042.545,59	18.222.280,63	4.077.904,35	3.998.155,92	22.434.041,54	22.220.436,55	213.604,99	0,00
519	Credite bancare pe termen scu	0,00	4.679.620,85	3.005.701,18	0,00	285.819,63	0,00	3.291.520,81	4.679.620,85	0,00	1.388.100,04
531	Casa	6.202,93	0,00	294.521,93	289.661,86	28.080,00	27.382,32	328.804,86	317.044,18	11.760,68	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	5.745.712,24	5.745.712,24	210.123,00	210.123,00	5.955.835,24	5.955.835,24	0,00	0,00
Total clasa 5		*319.794,53*	*4.679.620,85*	*27.088.480,94*	*24.257.654,73*	*4.601.926,98*	*4.235.661,24*	*32.010.202,45*	*33.172.936,82*	*225.365,67*	*1.388.100,04*
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	1.277.230,57	1.277.230,57	552.029,56	552.029,56	1.829.260,13	1.829.260,13	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consur	0,00	0,00	177.470,23	177.470,23	55.441,80	55.441,80	232.912,03	232.912,03	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de	0,00	0,00	10.164,01	10.164,01	8.499,36	8.499,36	18.663,37	18.663,37	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele ne	0,00	0,00	729,01	729,01	2,39	2,39	731,40	731,40	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	37.885,25	37.885,25	103,68	103,68	37.988,93	37.988,93	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	-22.959.924,35	-22.959.924,35	25.451.312,71	25.451.312,71	2.491.388,36	2.491.388,36	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	9.915,59	9.915,59	0,00	0,00	9.915,59	9.915,59	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	1.167,07	1.167,07	1.067,35	1.067,35	2.234,42	2.234,42	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si repa	0,00	0,00	14.235,56	14.235,56	0,00	0,00	14.235,56	14.235,56	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locat	0,00	0,00	47.481,55	47.481,55	2.133,65	2.133,65	49.615,20	49.615,20	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigura	0,00	0,00	14.069,40	14.069,40	6.859,00	6.859,00	20.928,40	20.928,40	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele	0,00	0,00	25.815,08	25.815,08	2.099,50	2.099,50	27.914,58	27.914,58	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama	0,00	0,00	373,68	373,68	0,00	0,00	373,68	373,68	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bur	0,00	0,00	762,84	762,84	0,00	0,00	762,84	762,84	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasa	0,00	0,00	13.817,40	13.817,40	0,00	0,00	13.817,40	13.817,40	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de tel	0,00	0,00	1.623,29	1.623,29	0,00	0,00	1.623,29	1.623,29	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	0,00	0,00	63.882,86	63.882,86	4.220,63	4.220,63	68.103,49	68.103,49	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii execu	0,00	0,00	1.040.965,36	1.040.965,36	1.381.385,70	1.381.385,70	2.422.351,06	2.422.351,06	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe	0,00	0,00	138.096,71	138.096,71	6.693,00	6.693,00	144.789,71	144.789,71	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
641	Cheltuieli cu salariile personalu	0,00	0,00	146.238,00	146.238,00	22.082,00	22.082,00	168.320,00	168.320,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia as	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	497,00	497,00	3.787,00	3.787,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.795.366,43	1.795.366,43	178.572,54	178.572,54	1.973.938,97	1.973.938,97	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs	0,00	0,00	38.500,83	38.500,83	6.968,67	6.968,67	45.469,50	45.469,50	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	361.925,78	361.925,78	0,00	0,00	361.925,78	361.925,78	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	2.761,06	2.761,06	0,00	0,00	2.761,06	2.761,06	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privinc	0,00	0,00	299.934,16	299.934,16	24.548,18	24.548,18	324.482,34	324.482,34	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	7.758,00	7.758,00	0,00	0,00	7.758,00	7.758,00	0,00	0,00
Total clasa 6		*0,00*	*0,00*	*-17.428.464,63*	*-17.428.464,63*	*27.704.516,72*	*27.704.516,72*	*10.276.052,09*	*10.276.052,09*	*0,00*	*0,00*
Clasa 7											
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	3.430.250,49	3.430.250,49	5.193.100,14	5.193.100,14	8.623.350,63	8.623.350,63	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilo	0,00	0,00	-22.707.910,83	-22.707.910,83	0,00	0,00	-22.707.910,83	-22.707.910,83	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	688.951,07	688.951,07	184.620,00	184.620,00	873.571,07	873.571,07	0,00	0,00
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	15.654,13	15.654,13	0,00	0,00	15.654,13	15.654,13	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor sto	0,00	0,00	4.753.560,50	4.753.560,50	156.340,46	156.340,46	4.909.900,96	4.909.900,96	0,00	0,00
725	Venituri din productia de invest	0,00	0,00	6.139.563,29	6.139.563,29	0,00	0,00	6.139.563,29	6.139.563,29	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	570.071,35	570.071,35	1.433,88	1.433,88	571.505,23	571.505,23	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs v	0,00	0,00	1.706,09	1.706,09	318,22	318,22	2.024,31	2.024,31	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	1.088,51	1.088,51	10,18	10,18	1.098,69	1.098,69	0,00	0,00
Total clasa 7		*0,00*	*0,00*	*-7.107.065,40*	*-7.107.065,40*	*5.535.822,88*	*5.535.822,88*	*-1.571.242,52*	*-1.571.242,52*	*0,00*	*0,00*
TOTAL GENERAL		**80.205.478,55**	**80.205.478,55**	**-2.361.252,82**	**-2.361.252,82**	**102.499.960,86**	**102.499.960,86**	**185.499.985,83**	**185.499.985,83**	**74.612.633,96**	**74.612.633,96**