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

Balanta de verificare luna Decembrie 2024

Data: 01.04.2025, ora: 11:28:05 AM

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	2.715.243,99	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
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	32.972,54	0,00	1.522.813,18	0,00	1.522.813,18
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
117.01	Rezultatul reportat reprez. V 107	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din core	773.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	773.059,32	773.059,32	773.059,32	0,00	0,00
117.05	Rezultatul reportat reprezentand sur	0,00	115.808,64	0,00	106.157,92	0,00	9.650,72	0,00	231.617,28	0,00	231.617,28
117.06	Pierdere nedeductibila	0,00	0,00	0,00	0,00	773.059,32	0,00	773.059,32	0,00	773.059,32	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		*773.059,32*	*4.727.557,81*	*-13.485.391,62*	*-11.414.625,22*	*49.661.744,17*	*27.196.232,35*	*36.949.411,87*	*20.509.164,94*	*21.773.059,32*	*5.332.812,39*
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 terenuri	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
211.01	Terenuri	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
212.CUR	CONSTRUCTII ACTIVITATE CURENT/	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 transp	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
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje	1.208.945,39	0,00	-359.000,00	0,00	0,00	0,00	849.945,39	0,00	849.945,39	0,00
213.01.C	Echipamente activ curenta	942.115,67	0,00	-359.000,00	0,00	0,00	0,00	583.115,67	0,00	583.115,67	0,00
213.01.U	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	337.965,54	0,00	0,00	2.365.235,86	337.965,54	2.027.270,32	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de pro	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 exec	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.HOT	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 LISA	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 executi	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
235.TUN	Investitii imobiliare in curs de executi	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 afiliate	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 asociate	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 controlate	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
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

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
280	Amortizari privind imobilizarile necor	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 necorpo	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 corpora	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
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	24.954,90	0,00	7.562,22	0,00	687,46	0,00	33.204,58	0,00	33.204,58
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelo	0,00	1.752.246,93	84.491,40	290.619,51	0,00	23.701,41	84.491,40	2.066.567,85	0,00	1.982.076,45
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporal	0,00	1.911,72	0,00	1.752,43	0,00	159,31	0,00	3.823,46	0,00	3.823,46
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
301.G50	Materii prime G50 Materiale de const	126.117,33	0,00	1.067.003,41	822.319,08	87.782,29	373.403,81	1.280.903,03	1.195.722,89	85.180,14	0,00
301.G51	Materii prime G 51 Instalatii	24.990,34	0,00	197.678,93	94.197,44	10.488,34	77.774,41	233.157,61	171.971,85	61.185,76	0,00
301.G55	Materii prime G55 Poligon	141.797,48	0,00	1.580,86	56.394,50	0,00	7.916,23	143.378,34	64.310,73	79.067,61	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
302.01	Materiale auxiliare	0,00	0,00	135.728,02	110.329,33	11.704,65	21.498,64	147.432,67	131.827,97	15.604,70	0,00
302.02	Combustibili	-0,04	0,00	78.970,32	53.376,37	5.135,63	30.631,60	84.105,91	84.007,97	97,94	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	44,14	0,00	5.996,64	2.827,42	521,13	3.290,55	6.561,91	6.117,97	443,94	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inv	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
303.DUP	OBIECTE DE INVENTAR DUPLEX	10.375,75	0,00	42.464,75	2.399,64	7.474,06	6.190,08	60.314,56	8.589,72	51.724,84	0,00
303.UPP	OBIECTE DE INVENTAR UPP	53.751,00	0,00	20,13	0,00	0,00	20,13	53.771,13	20,13	53.751,00	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
332.ANL	Servicii in curs executie ANL Codlea	0,00	0,00	126.619,19	0,00	29.929,16	156.309,27	156.548,35	156.309,27	239,08	0,00
332.BAZ	LUCRARI IN CURS DE EXECUTIE BA	0,00	0,00	389.117,37	304.319,55	10.513,94	92.935,11	399.631,31	397.254,66	2.376,65	0,00
332.G30	Servicii in curs de executie G30 Proc	7.886.890,10	0,00	2.218.325,82	4.003.455,70	41.907,48	31,19	10.147.123,40	4.003.486,89	6.143.636,51	0,00
332.G50	Servicii in curs de executie G50 Mat	306.732,92	0,00	393.247,95	395.774,98	0,00	0,00	699.980,87	395.774,98	304.205,89	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
371.01	Marfuri in depozit	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
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunur	438.434,23	0,00	760.842,91	981.239,74	0,00	28.458,18	1.199.277,14	1.009.697,92	189.579,22	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	614.970,60	0,00	-74.888,88	4.160,11	163.170,85	0,00	703.252,57	4.160,11	699.092,46	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
411.01	Clienti	22.008.390,32	0,00	-16.369.094,44	10.319.408,75	9.241.411,52	3.850.450,64	14.880.707,40	14.169.859,39	710.848,01	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	305.607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.607,94	0,00	305.607,94	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
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 personalului	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 legatura cu	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	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 personalu	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

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.05	Contributia de asigurari sociale 2018	0,00	32.824,00	50.675,00	34.626,00	0,00	5.068,00	50.675,00	72.518,00	0,00	21.843,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sa	0,00	2.289,00	19.706,00	14.622,00	0,00	2.208,00	19.706,00	19.119,00	0,00	-587,00
436	Contributia asiguratorie pentru munc	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
441.01	Impozit pe profit	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
442.03	TVA de plata	0,00	5.039.990,60	0,00	8.723.354,05	0,00	1.136.829,49	0,00	14.900.174,14	0,00	14.900.174,14
442.04	TVA de recuperat	10.837.759,50	0,00	11.785.789,10	0,00	0,00	0,00	22.623.548,60	0,00	22.623.548,60	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	542.758,67	542.758,67	328.747,46	328.747,46	871.506,13	871.506,13	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	-2.519.676,38	-2.519.676,38	1.465.576,95	1.465.576,95	-1.054.099,43	-1.054.099,43	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	58.627,66	0,00	46.089,94	40.541,18	709,28	284,28	105.426,88	40.825,46	64.601,42	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salarii	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 varsaminte asir	0,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	-121,00
446.01	Taxe vamale	0,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,00	0,00	-47,00
446.04	Alte taxe si impozite	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	0,00	-74,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul stat	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 statului	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/asociatilo	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 curente	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
472.CUR	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	394.025,88	15.772,68	0,00	1.433,88	0,00	17.206,56	394.025,88	0,00	376.819,32
473	Decontari din operatiuni in curs de c	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 creantel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 4		*35.344.239,37*	*74.167.896,48*	*4.605.374,04*	*23.645.826,60*	*14.778.010,69*	*11.396.018,58*	*54.727.624,10*	*109.209.741,66*	*26.515.201,80*	*80.997.319,36*
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
512.01	Conturi la banci in lei	311.060,15	0,00	18.042.545,59	18.222.280,63	4.077.904,35	3.998.155,92	22.431.510,09	22.220.436,55	211.073,54	0,00
512.01.E	Conturi la banci in lei BRD 1	2.456,02	0,00	3.055.398,58	3.057.796,50	191.468,65	191.502,79	3.249.323,25	3.249.299,29	23,96	0,00
512.01.E	Conturi la banci in lei BRD 2 ABP	78.899,89	0,00	3.380.789,06	3.459.638,39	617.729,12	617.700,95	4.077.418,07	4.077.339,34	78,73	0,00
512.01.E	Conturi la banci in lei BRD 3 UPP	20,72	0,00	401.408,40	401.424,71	1.000,00	1.002,21	402.429,12	402.426,92	2,20	0,00
512.01.E	Conturi la banci in lei BRD 4 Medical	99.130,18	0,00	9.879.094,30	9.968.676,02	3.260.837,40	3.181.080,97	13.239.061,88	13.149.756,99	89.304,89	0,00
512.01.E	Conturi la banci in lei BRD garantii	36.855,40	0,00	33,82	0,00	3,13	0,00	36.892,35	0,00	36.892,35	0,00
512.01.I	Cont curent proiect DIA ZAR	90,92	0,00	1.316.560,81	1.316.560,81	6.859,00	6.869,00	1.323.510,73	1.323.429,81	80,92	0,00
512.01.T	Conturi la banci in lei TREZ 1	0,13	0,00	9.179,07	9.005,51	0,01	0,00	9.179,21	9.005,51	173,70	0,00
512.01.T	Conturi la banci in lei TREZ garantii	93.606,89	0,00	81,55	9.178,69	7,04	0,00	93.695,48	9.178,69	84.516,79	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	2.531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,45	0,00	2.531,45	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	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
519.01	Credite bancare pe termen scurt	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
531.01	Casa in lei	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

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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
601.G50	Cheltuieli materii prime G50 Mat Cons	0,00	0,00	1.126.638,63	1.126.638,63	466.338,92	466.338,92	1.592.977,55	1.592.977,55	0,00	0,00
601.G51	Cheltuieli materii prime G51 Instalatii	0,00	0,00	94.197,44	94.197,44	77.774,41	77.774,41	171.971,85	171.971,85	0,00	0,00
601.G55	Cheltuieli materii prime G55 Poligon	0,00	0,00	56.394,50	56.394,50	7.916,23	7.916,23	64.310,73	64.310,73	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	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
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	110.470,51	110.470,51	21.498,64	21.498,64	131.969,15	131.969,15	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	58.910,67	58.910,67	30.631,60	30.631,60	89.542,27	89.542,27	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	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 consu	0,00	0,00	8.089,05	8.089,05	3.311,56	3.311,56	11.400,61	11.400,61	0,00	0,00
602.08.C	Cheltuieli consumabile activ curenta	0,00	0,00	8.089,05	8.089,05	3.311,56	3.311,56	11.400,61	11.400,61	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat o	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 nestoca	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
607.DUP	Cheltuieli marfa DUPLEX	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
607.TUN	Cheltuieli marfa TUNARI	0,00	0,00	-22.962.774,35	-22.962.774,35	25.451.312,71	25.451.312,71	2.488.538,36	2.488.538,36	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 reparatiile	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, locatiile de	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 asigurare	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 si ono	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 si pub	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 bunuri si	0,00	0,00	762,84	762,84	0,00	0,00	762,84	762,84	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si tra	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 telecomu	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 si asi	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 executate d	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
628.CUR	Cheltuieli prestari activ curenta	0,00	0,00	83.630,95	83.630,95	5.420,60	5.420,60	89.051,55	89.051,55	0,00	0,00
628.DIVE	Cheltuieli prestari servicii diverse	0,00	0,00	390,42	390,42	0,00	0,00	390,42	390,42	0,00	0,00
628.TUN	Cheltuieli prestari proiect TUNARI	0,00	0,00	956.943,99	956.943,99	1.375.965,10	1.375.965,10	2.332.909,09	2.332.909,09	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si var	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
641	Cheltuieli cu salariile personalului	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 asigurat	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
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	59.168,74	59.168,74	2.075,58	2.075,58	61.244,32	61.244,32	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli privind activele cedate si al	0,00	0,00	1.549.576,11	1.549.576,11	173.306,96	173.306,96	1.722.883,07	1.722.883,07	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	186.621,58	186.621,58	3.190,00	3.190,00	189.811,58	189.811,58	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valuta	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
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate de e	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 privind amor	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
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amor	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

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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
704.G40	Venituri servicii prestate G40 Transp	0,00	0,00	479.860,50	479.860,50	0,00	0,00	479.860,50	479.860,50	0,00	0,00
704.G50	Venituri din lucrari constructii	0,00	0,00	2.950.389,99	2.950.389,99	1.153.100,14	1.153.100,14	4.103.490,13	4.103.490,13	0,00	0,00
704.G55	Venituri prestari servicii IT	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	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
707.TUN	Venituri din vanzari marfa TUNARI	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 stocurilo	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 investitii imo	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 si deb	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
758.03	Venituri din vanzarea activelor si alte	0,00	0,00	554.292,92	554.292,92	0,00	0,00	554.292,92	554.292,92	0,00	0,00
758.03.A	Venituri din vanzare ACTIVE	0,00	0,00	554.292,92	554.292,92	0,00	0,00	554.292,92	554.292,92	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	15.778,43	15.778,43	1.433,88	1.433,88	17.212,31	17.212,31	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.706,09	1.706,09	318,22	318,22	2.024,31	2.024,31	0,00	0,00
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate de el.m	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		**85.361.277,79**	**85.361.277,79**	**-2.361.252,82**	**-2.361.252,82**	**102.499.960,86**	**102.499.960,86**	**185.499.985,83**	**185.499.985,83**	**89.744.425,38**	**89.744.425,38**