

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA la 31 Decembrie 2024

Cont	Denumire	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj luna		Rulaj total		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	4.945.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945.202,50	0,00	4.945.202,50
1061	REZERVA LEGALE	0,00	989.040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.040,44	0,00	989.040,44
1068	ALTE REZERVA	0,00	35.067.332,60	692.350,00	331.998,00	787.150,00	3.105.968,00	787.150,00	38.173.300,60	0,00	37.386.150,60
1171	REZ.REPORT;PROFIT,PIERDERE	3.677.609,00	0,00	0,00	0,00	68.827,32	1.526.637,32	3.746.436,32	1.526.637,32	2.219.799,00	0,00
1172	REZULTATUL REPORTAT IAS	0,00	250.509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.509,06	0,00	250.509,06
1175	REZ.REPORTAT.SURPLUS RE.REEVALUARE	0,00	7.502.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502.874,00	0,00	7.502.874,00
121	PROFIT SAU PIERDERE	0,00	3.376.147,00	5.540.785,84	4.726.914,75	75.907.423,11	67.474.749,11	75.907.423,11	70.850.896,11	5.056.527,00	0,00
162	CREDITE BANCARE PE TER.LUNG	0,00	528.536,82	33.129,82	0,00	397.398,47	982,80	397.398,47	529.519,62	0,00	132.121,15
TOTAL	1	3.677.609,00	52.659.642,42	6.266.265,66	5.058.912,75	77.160.798,90	72.108.337,23	80.838.407,90	124.767.979,65	7.276.326,00	51.205.897,75
211	TERENURI SI AMENAJARI DE TERENURI	1.158.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.104,00	0,00	1.158.104,00	0,00
212	CONSTRUCTII	19.552.159,13	0,00	0,00	0,00	1.075.937,28	17.889,70	20.628.096,41	17.889,70	20.610.206,71	0,00
213	INSTAL.TEHNICE,MIJL. DE TRANSPORT	35.073.514,82	0,00	0,00	0,00	134.895,06	228.650,63	35.208.409,88	228.650,63	34.979.759,25	0,00
214	ALTE ACTIVE CORPORALE	97.575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.575,57	0,00	97.575,57	0,00
231	IMOB.CORP.IN CURS	1.181.485,25	0,00	14.521,30	0,00	332.540,57	1.075.937,28	1.514.025,82	1.075.937,28	438.088,54	0,00
267	CREANTE IMOBILIZATE	4.696.819,86	0,00	1.492.771,58	540,00	12.467.374,40	12.995.093,18	17.164.194,26	12.995.093,18	4.169.101,08	0,00
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOB.CORPORALE	0,00	40.366.682,52	0,00	194.987,06	246.540,33	2.581.222,72	246.540,33	42.947.905,24	0,00	42.701.364,91
TOTAL	2	61.759.658,63	40.366.682,52	1.507.292,88	195.527,06	14.257.287,64	16.898.793,51	76.016.946,27	57.265.476,03	61.452.835,15	42.701.364,91
301	MATERII PRIME	5.074.441,88	0,00	420.946,11	671.909,14	10.950.271,56	12.520.407,68	16.024.713,44	12.520.407,68	3.504.305,76	0,00
302	MATERIALE CONSUMABILE	3.680.643,40	0,00	294.428,69	382.805,73	6.718.551,33	7.170.793,52	10.399.194,73	7.170.793,52	3.228.401,21	0,00
303	MAT.DE NAT.OB.INV.	264.589,17	0,00	38.203,00	30.530,94	432.889,78	446.005,61	697.478,95	446.005,61	251.473,34	0,00
308	DIF PRET MATERII PRIME SI MAT	0,00	0,00	0,02	123,71	123,71	123,71	123,71	123,71	0,00	0,00
331	PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	6.962.535,00	0,00	4.510.271,00	4.850.504,00	62.482.265,00	64.934.529,00	69.444.800,00	64.934.529,00	4.510.271,00	0,00
345	PRODUSE FINITE	807.267,41	0,00	3.184.715,10	3.065.587,83	59.758.824,83	58.859.812,16	60.566.092,24	58.859.812,16	1.706.280,08	0,00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	0,00	7.370,68	1.575.508,90	1.518.987,30	8.118.007,60	8.084.580,73	8.118.007,60	8.091.951,41	26.056,19	0,00
371	MARFURI	0,00	0,00	300,00	300,00	5.060,40	5.060,40	5.060,40	5.060,40	0,00	0,00
381	AMBALAJE	15.929,42	0,00	6.600,00	2.750,00	61.600,00	73.266,00	77.529,42	73.266,00	4.263,42	0,00
TOTAL	3	16.805.406,28	7.370,68	10.030.972,82	10.523.498,65	148.527.594,21	152.094.578,81	165.333.000,49	152.101.949,49	13.231.051,00	0,00
401	FURNIZORI	0,00	3.368.188,37	2.705.040,69	2.664.337,33	35.964.746,74	35.261.244,89	35.964.746,74	38.629.433,26	0,00	2.664.686,52
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	4.712,40	850,00	5.015,00	499.226,49	498.679,09	499.226,49	503.391,49	0,00	4.165,00
408	FURNIZORI FACT.NESOSITE	0,00	1.073.696,14	798.968,06	597.034,86	9.963.215,03	9.486.553,75	9.963.215,03	10.560.249,89	0,00	597.034,86
4091	FURNIZORI DEBITORI PT. BUNURI	0,00	0,00	0,00	107.729,39	159.562,80	159.562,80	159.562,80	159.562,80	0,00	0,00
4092	FURNIZORI DEBITORI PT. SERVICII-INT.	577.324,49	0,00	88.764,28	0,00	-359.735,26	0,00	217.589,23	0,00	217.589,23	0,00
4111	CLIENTI	16.590.167,93	0,00	3.312.447,84	4.850.953,55	64.251.798,42	69.275.412,57	80.841.966,35	69.275.412,57	11.566.553,78	0,00

4118	CLIENTI INCERTI	1.537.795,49	0,00	0,00	279,40	291.671,66	679.990,48	1.829.467,15	679.990,48	1.149.476,67	0,00	
419	CLIENTI CREDITORI	0,00	159.222,56	0,00	127.221,65	289.605,64	258.535,66	289.605,64	417.758,22	0,00	128.152,58	
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,00	677.227,00	2.125.565,00	2.138.080,00	26.832.449,00	26.746.525,00	26.832.449,00	27.423.752,00	0,00	591.303,00	
423	PERSONAL-AJUT.MAT.DATORATE	0,00	44.445,00	249.515,00	246.684,00	995.975,00	1.006.823,00	995.975,00	1.051.268,00	0,00	55.293,00	
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	566.878,00	566.878,00	7.283.746,00	7.283.746,00	7.283.746,00	7.283.746,00	0,00	0,00	
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0,00	10.890,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	10.940,00	0,00	10.890,00	
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTILOR	0,00	20.595,00	19.818,00	22.905,00	241.960,00	244.264,00	241.960,00	264.859,00	0,00	22.899,00	
428	ALTE DAT.SI CREAMTE IN LEG.CU PERS.	2.579,63	0,00	837,81	1.763,00	3.978,86	3.177,00	6.558,49	3.177,00	3.381,49	0,00	
4311	CONTRIB. UNITATII LA ASIG.SOC.	0,00	163.380,00	84.242,00	122.902,00	1.366.181,00	1.325.703,00	1.366.181,00	1.489.083,00	0,00	122.902,00	
4312	CONTRIB. PERS. LA ASIG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4313	CONTRIB.UNIT. LA ASIG.SOC.SANAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4314	CONTRIB.ASIG.LA A.S.SANAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4315	CONTRIB. UNI.CIM	0,00	867.349,00	541.751,00	680.453,00	7.191.533,00	7.004.637,00	7.191.533,00	7.871.986,00	0,00	680.453,00	
4316	CONTRIB. UNIT.-FOND ACCIDENTE	0,00	340.223,00	220.653,00	273.152,00	2.914.729,00	2.847.658,00	2.914.729,00	3.187.881,00	0,00	273.152,00	
436	CONTRIB. ASIG. PT. MUNCA	0,00	77.058,00	47.507,00	59.993,00	630.747,00	613.682,00	630.747,00	690.740,00	0,00	59.993,00	
4371	CONTRIN.UNIT.LA FOND SOMAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4372	CONTRIB.PERS.LA FOND SOMAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4381	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	12.806,00	16.102,00	21.756,00	261.173,00	268.552,00	261.173,00	281.358,00	0,00	20.185,00	
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	466.825,00	0,00	55.293,00	0,00	754.704,00	466.279,00	1.221.529,00	466.279,00	755.250,00	0,00	
4411	IMPOZITUL PE PROFIT CURENT	550.590,00	0,00	0,00	0,00	-550.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4424	TVA DE RECUPERAT	302.052,00	0,00	170.524,00	186.540,00	2.055.820,50	2.187.348,50	2.357.872,50	2.187.348,50	170.524,00	0,00	
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	449.640,67	449.640,67	5.884.184,34	5.884.184,34	5.884.184,34	5.884.184,34	0,00	0,00	
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	278.885,92	278.885,92	3.825.013,42	3.825.013,42	3.825.013,42	3.825.013,42	0,00	0,00	
4428	TVA NEEEXIGIBILA	58.189,56	0,00	64.360,29	79.208,67	804.476,21	833.174,90	862.665,77	833.174,90	29.490,87	0,00	
444	IMPOZIT PE VENIT DE NAT.SALAR.	0,00	228.715,00	141.819,00	178.526,00	1.904.014,00	1.853.825,00	1.904.014,00	2.082.540,00	0,00	178.526,00	
4451	SUBV.GUVERN.	54.361,70	0,00	1.473.479,93	1.473.479,93	1.473.441,16	1.527.802,86	1.527.802,86	1.527.802,86	0,00	0,00	
4452	IMPRUM.NERAMB.	308.049,63	0,00	0,00	0,00	-219,71	307.829,92	307.829,92	307.829,92	0,00	0,00	
446	ALTE IMPOZ. TAXE	0,00	0,00	0,00	89.457,00	1.080.486,00	1.080.486,00	1.080.486,00	1.080.486,00	0,00	0,00	
447	FONDURI SPECIALE	0,00	926,00	2.110,49	993,52	23.301,93	23.368,93	23.301,93	24.294,93	0,00	993,00	
448	ALTE DAT.SI CREAMT.CU BUG. STATULUI	0,00	0,00	0,00	0,00	303.451,00	303.451,00	303.451,00	303.451,00	0,00	0,00	
461	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00	
473	DECONT.DIN OP.IN CURS CLARIF.	0,00	0,00	0,00	1,97	3,60	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00	
4751	SUBV.GUV.PT. INV	0,00	124.759,14	1.476.467,83	1.473.479,93	1.509.334,73	1.473.441,16	1.509.334,73	1.598.200,30	0,00	88.865,57	
4752	IMPRUM.NERAMB.PT.INV.	0,00	706.968,49	16.931,43	0,00	203.177,16	-219,71	203.177,16	706.748,78	0,00	503.571,62	
491	AJUSTARI. PT. DEPRECIERE CREAMTE	0,00	1.537.795,49	93,12	0,00	729.340,71	341.021,89	729.340,71	1.878.817,38	0,00	1.149.476,67	
TOTAL		4	20.447.935,43	9.418.956,59	14.908.545,36	16.697.350,79	178.784.444,43	183.073.699,05	199.232.379,86	192.492.655,64	13.892.266,04	7.152.541,82
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1.042.502,22	0,00	5.986.852,29	6.046.926,72	62.624.049,99	63.604.284,93	63.666.552,21	63.604.284,93	62.267,28	0,00	
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	1.255.689,30	0,00	4.632.671,72	4.810.516,81	72.510.269,91	68.624.992,14	73.765.959,21	68.624.992,14	5.140.967,07	0,00	
5191	CREDITE BANCARE TERMEN SCURT	0,00	2.545.505,90	0,00	0,00	2.545.505,90	0,00	2.545.505,90	2.545.505,90	0,00	0,00	
5311	CASA IN LEI	8.946,85	0,00	32.171,41	30.816,86	389.541,93	394.547,74	398.488,78	394.547,74	3.941,04	0,00	
5314	CASA IN VALUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,93	2.612,93	2.612,93	2.612,93	0,00	0,00	
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	410,40	0,00	0,00	22,50	100,00	359,50	510,40	359,50	150,90	0,00	
5328	ALTE VALORI	0,00	0,00	58.490,00	58.490,00	974.190,00	974.190,00	974.190,00	974.190,00	0,00	0,00	
542	AVANS DE TREZOR.	0,00	0,00	0,00	1.200,00	31.909,23	31.909,23	31.909,23	31.909,23	0,00	0,00	
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	2.758.286,50	2.758.286,50	49.316.817,22	49.316.817,22	49.316.817,22	49.316.817,22	0,00	0,00	

TOTAL	5		2.307.548,77	2.545.505,90	13.468.471,92	13.706.259,39	188.394.997,11	182.949.713,69	190.702.545,88	185.495.219,59	5.207.326,29	0,00
601	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0,00	0,00	792.941,69	792.941,69	12.859.119,56	12.859.119,56	12.859.119,56	12.859.119,56	12.859.119,56	0,00	0,00
6021	CHELTUIELI CU MAT. AUXILIARE	0,00	0,00	352.191,65	352.191,65	6.166.329,50	6.166.329,50	6.166.329,50	6.166.329,50	6.166.329,50	0,00	0,00
6022	CHELT. CU COMBUSTIBILI	0,00	0,00	14.624,21	14.624,21	270.200,86	270.200,86	270.200,86	270.200,86	270.200,86	0,00	0,00
6024	CHELT. CU PIESE DE SCHIMB	0,00	0,00	13.944,91	13.944,91	633.487,65	633.487,65	633.487,65	633.487,65	633.487,65	0,00	0,00
602(Total)	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	380.760,77	380.760,77	7.070.018,01	7.070.018,01	7.070.018,01	7.070.018,01	7.070.018,01	0,00	0,00
603	CHELTUIELI CU MAT.DE NATURA OB.INV.	0,00	0,00	15.265,47	15.265,47	192.405,71	192.405,71	192.405,71	192.405,71	192.405,71	0,00	0,00
604	CHELTUIELI PRIV.MAT. NESTOCATE	0,00	0,00	8.654,03	8.654,03	93.261,49	93.261,49	93.261,49	93.261,49	93.261,49	0,00	0,00
605	CHELT. ENERG. APA	0,00	0,00	462.451,75	462.451,75	7.891.660,02	7.891.660,02	7.891.660,02	7.891.660,02	7.891.660,02	0,00	0,00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0,00	0,00	300,00	300,00	5.060,40	5.060,40	5.060,40	5.060,40	5.060,40	0,00	0,00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	73.266,00	73.266,00	73.266,00	73.266,00	73.266,00	0,00	0,00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	73.570,68	73.570,68	73.570,68	73.570,68	73.570,68	0,00	0,00
611	CHELT.INTRET,REP.	0,00	0,00	80.393,07	80.393,07	748.156,52	748.156,52	748.156,52	748.156,52	748.156,52	0,00	0,00
612	CHELT. CU CHIRIILE	0,00	0,00	3.639,53	3.639,53	47.376,90	47.376,90	47.376,90	47.376,90	47.376,90	0,00	0,00
613	CHELT. CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	0,00	0,00	53.380,50	53.380,50	53.380,50	53.380,50	53.380,50	0,00	0,00
621	CHELT. CU COLABORAT.	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	277.008,51	277.008,51	277.008,51	277.008,51	277.008,51	0,00	0,00
622	CHELT. COMIS.ONORARII	0,00	0,00	224.927,78	224.927,78	316.645,06	316.645,06	316.645,06	316.645,06	316.645,06	0,00	0,00
623	CHELT.PROT.RECL.PUBL.	0,00	0,00	4.333,54	4.333,54	40.162,46	40.162,46	40.162,46	40.162,46	40.162,46	0,00	0,00
624	CHELTUIELI TRANSPORT	0,00	0,00	113.537,92	113.537,92	1.236.344,40	1.236.344,40	1.236.344,40	1.236.344,40	1.236.344,40	0,00	0,00
625	CHELT.DEPLAS.DETASARI	0,00	0,00	1.803,00	1.803,00	33.063,01	33.063,01	33.063,01	33.063,01	33.063,01	0,00	0,00
626	CHELT.POSTALE,TAXE TELECOMUNIC.	0,00	0,00	4.755,18	4.755,18	78.733,65	78.733,65	78.733,65	78.733,65	78.733,65	0,00	0,00
627	CHELT.SERV.BANCARE	0,00	0,00	1.063,09	1.063,09	50.501,86	50.501,86	50.501,86	50.501,86	50.501,86	0,00	0,00
628	ALTE CHELT.CU SERV. EXEC. DE TERTI	0,00	0,00	304.995,55	304.995,55	2.316.044,28	2.316.044,28	2.316.044,28	2.316.044,28	2.316.044,28	0,00	0,00
635	CHELT.ALTE IMPOZITE SI TAXE	0,00	0,00	90.148,74	90.148,74	1.098.733,09	1.098.733,09	1.098.733,09	1.098.733,09	1.098.733,09	0,00	0,00
641	CHELT CU SALARIILE PERS.	0,00	0,00	2.196.353,00	2.196.353,00	27.498.431,00	27.498.431,00	27.498.431,00	27.498.431,00	27.498.431,00	0,00	0,00
642	CHELT. CU AVANTAJE	0,00	0,00	48.090,00	48.090,00	840.210,00	840.210,00	840.210,00	840.210,00	840.210,00	0,00	0,00
645	CHELT.PRIVIND ASIG. SI PROT.SOCIALA	0,00	0,00	144.658,00	144.658,00	1.594.255,00	1.594.255,00	1.594.255,00	1.594.255,00	1.594.255,00	0,00	0,00
646	CHELT.CONTRIB.ASG.DE MUNCA	0,00	0,00	59.993,00	59.993,00	613.682,00	613.682,00	613.682,00	613.682,00	613.682,00	0,00	0,00
652	CHELT. PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI	0,00	0,00	16.347,34	16.347,34	288.944,11	288.944,11	288.944,11	288.944,11	288.944,11	0,00	0,00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBIT. DIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	267.187,90	267.187,90	267.187,90	267.187,90	267.187,90	0,00	0,00
6581	DEPAG.,AMENZI,PENALITATI	0,00	0,00	0,06	0,06	303.456,15	303.456,15	303.456,15	303.456,15	303.456,15	0,00	0,00
6584	CHELT. SPONSORIZARI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6588	ALTE CHELT. EXPLOATARE	0,00	0,00	191.392,30	191.392,30	300.711,00	300.711,00	300.711,00	300.711,00	300.711,00	0,00	0,00
658(Total)	ALTE CHELT. DE EXPLOATARE	0,00	0,00	191.392,36	191.392,36	614.167,15	614.167,15	614.167,15	614.167,15	614.167,15	0,00	0,00
665	CHELT.DIF.CURS VALUTAR	0,00	0,00	15.008,48	15.008,48	174.957,26	174.957,26	174.957,26	174.957,26	174.957,26	0,00	0,00
666	CHELT.CU DOBANZILE	0,00	0,00	651,36	651,36	24.181,32	24.181,32	24.181,32	24.181,32	24.181,32	0,00	0,00
681	CHELT.DE EXPL. CU AMORT. SI PROV.	0,00	0,00	194.987,06	194.987,06	2.922.244,61	2.922.244,61	2.922.244,61	2.922.244,61	2.922.244,61	0,00	0,00
TOTAL	6	0,00	0,00	5.376.201,71	5.376.201,71	69.392.772,46	69.392.772,46	69.392.772,46	69.392.772,46	69.392.772,46	0,00	0,00
701	VENIT.DIN VINZ.PROD.FINIT.	0,00	0,00	3.112.728,16	3.112.728,16	62.503.961,83	62.503.961,83	62.503.961,83	62.503.961,83	62.503.961,83	0,00	0,00
704	VENIT.DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	1.097,50	1.097,50	202.224,53	202.224,53	202.224,53	202.224,53	202.224,53	0,00	0,00
707	VENIT.VINZ.MARFURILOR	0,00	0,00	82.397,40	82.397,40	87.157,80	87.157,80	87.157,80	87.157,80	87.157,80	0,00	0,00
708	VENIT ACTIVIT.DIVERSE	0,00	0,00	338,18	338,18	7.063,97	7.063,97	7.063,97	7.063,97	7.063,97	0,00	0,00
711	VENIT.AFERENTE COST.STOC. DE PROD.	0,00	0,00	9.435.079,13	9.435.079,13	133.502.344,44	133.502.344,44	133.502.344,44	133.502.344,44	133.502.344,44	0,00	0,00
722	VENIT DIN PROD.IMOB.CORPORALE	0,00	0,00	10.307,00	10.307,00	10.307,00	10.307,00	10.307,00	10.307,00	10.307,00	0,00	0,00
7416	VENIT.SUBV.PT.CHELT.EXPLOATARE	0,00	0,00	1.473.479,93	1.473.479,93	1.473.479,93	1.473.479,93	1.473.479,93	1.473.479,93	1.473.479,93	0,00	0,00
754	VENIT.DIN CREANTE REACTIV.DEBIT.DIV	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,60	7.504,60	7.504,60	7.504,60	7.504,60	0,00	0,00

7581	VENIT.DESPAG.AMENZI.PENALITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	36.174,52	36.174,52	36.174,52	36.174,52	0,00	0,00
7584	VENIT.SUBV.INVEST.	0,00	0,00	19.919,33	19.919,33	239.031,96	239.031,96	239.031,96	239.031,96	0,00	0,00
7588	ALTE VENIT/ DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	23.954,93	23.954,93	313.106,05	313.106,05	313.106,05	313.106,05	0,00	0,00
758(Total)	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	43.874,26	43.874,26	588.312,53	588.312,53	588.312,53	588.312,53	0,00	0,00
765	VENIT. DIN DIFER.CURS VALUT.	0,00	0,00	2.574,27	2.574,27	58.220,67	58.220,67	58.220,67	58.220,67	0,00	0,00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0,00	0,00	24,93	24,93	24.890,28	24.890,28	24.890,28	24.890,28	0,00	0,00
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.464,71	16.464,71	16.464,71	16.464,71	0,00	0,00
7814	VENIT.PROVIZ.DEPRECIERE A.C.	0,00	0,00	93,12	93,12	729.340,71	729.340,71	729.340,71	729.340,71	0,00	0,00
TOTAL	7	0,00	0,00	14.161.993,88	14.161.993,88	199.211.273,00	199.211.273,00	199.211.273,00	199.211.273,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		104.998.158,11	104.998.158,11	65.719.744,23	65.719.744,23	875.729.167,75	875.729.167,75	980.727.325,86	980.727.325,86	101.059.804,48	101.059.804,48
Director (Administrator)				Compartiment financiar contabil				Sold final		0,00	0,00