

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.09.2019

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Perioada de raportare | |
|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| | | 01.01.2018- 30.09.2018 | 01.01.2019- 30.09.2019 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***) | 01 | 515.895 | 537.436 |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) | 02 | 48.966 | 51.014 |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*) | 03 | 10.231 | 1.778 |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646) | 04 | 306.431 | 334.712 |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786) | 05 | 39.558 | 49.125 |
| 6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668) | 06 | 126.790 | 158.498 |
| 7. Impozite (ct.691 + 693 + 698) | 07 | | |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR | | | |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07) | 08 | 81.851 | 44.337 |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02) | 09 | 0 | 0 |
| Suma de control F20 : 2306622 / 73619161 | | | |

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

- col.1 - perioada raportată cuprinde veniturile și cheltuielile cumulate de la începutul exercițiului financiar precedent celui de raportare, până la sfârșitul trimestrului corespunzător exercițiului financiar precedent celui de raportare*
- col.2 - perioada raportată cuprinde veniturile și cheltuielile cumulate de la începutul exercițiului financiar curent până la sfârșitul trimestrului de raportare pentru care au fost propuse dividende interimare**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

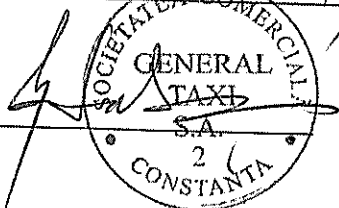
Numele și prenumele

SERBANESCU MIREL IONUT

Numele și prenumele

MIHALE OLIMPIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT**CENZOR**

Nume și prenume persoana fizică/ Denumire firmă

BESEA VIORICA

Balanta de verificare

01.09.2019 -- 30.09.2019

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Debitoare | Creditore | Debitoare | Creditore | Debitoare | Creditore | Debitoare | Creditore | Debitoare | Creditore |
| 101 | CAPITAL SOCIAL | 0.00 | 493 730.50 | 0.00 | 493 730.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493 730.50 | 0.00 | 493 730.50 |
| 1012 | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | 0.00 | 493 730.50 | 0.00 | 493 730.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493 730.50 | 0.00 | 493 730.50 |
| 105 | REZERVE DIN REEVALUARE | 0.00 | 218 116.89 | 11 229.02 | 10 256 743.37 | 1 426.35 | 0.00 | 12 655.37 | 10 256 743.37 | 0.00 | 10 244 088.00 |
| 106 | REZERVA | 0.00 | 91 969.63 | 0.00 | 91 969.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91 969.63 | 0.00 | 91 969.63 |
| 1061 | REZERVA LEGALE | 0.00 | 30 011.22 | 0.00 | 30 011.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 011.22 | 0.00 | 30 011.22 |
| 1068 | ALTE REZERVE | 0.00 | 61 958.41 | 0.00 | 61 958.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 958.41 | 0.00 | 61 958.41 |
| 117 | REZULTATUL REPORATAT | 433 228.89 | 0.00 | 552 987.30 | 166 518.82 | 0.00 | 1 426.35 | 552 987.30 | 167 945.17 | 385 042.13 | 0.00 |
| 1171 | REZULTATUL REPORATAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP. | 514 010.90 | 0.00 | 552 987.30 | 77 952.80 | 0.00 | 0.00 | 552 987.30 | 77 952.80 | 475 034.50 | 0.00 |
| 1175 | REZULTATUL REPORATAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE | 0.00 | 80 782.01 | 0.00 | 88 566.02 | 0.00 | 1 426.35 | 0.00 | 89 992.37 | 0.00 | 89 992.37 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 0.00 | 41 027.78 | 490 583.07 | 524 531.84 | 53 529.74 | 63 917.78 | 544 112.81 | 588 449.62 | 0.00 | 44 336.81 |
| 129 | REPARTIZAREA PROFITULUI | 2 051.38 | 0.00 | 2 051.38 | 2 051.38 | 0.00 | 0.00 | 2 051.38 | 2 051.38 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 1 | | 435 280.27 | 844 844.80 | 1 056 850.77 | 11 535 545.54 | 54 956.09 | 65 344.13 | 1 111 806.86 | 11 600 899.67 | 385 042.13 | 10 874 124.94 |
| 206 | CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE | 10 906.55 | 0.00 | 10 906.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 906.55 | 0.00 | 10 906.55 | 0.00 |
| 208 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE | 4 849.38 | 0.00 | 4 849.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 849.38 | 0.00 | 4 849.38 | 0.00 |
| 211 | TERENURI, AMENAJARI DE TERENURI | 38 022.70 | 0.00 | 9 850 903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 850 903.00 | 0.00 | 9 850 903.00 | 0.00 |
| 2111 | TERENURI | 38 022.70 | 0.00 | 9 850 903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 850 903.00 | 0.00 | 9 850 903.00 | 0.00 |
| 212 | CONSTRUCTII | 1 099 017.34 | 0.00 | 1 302 235.20 | 804 228.20 | 0.00 | 0.00 | 1 302 235.20 | 804 228.20 | 498 007.00 | 0.00 |
| 213 | INSTALATII TEHNICE SI MILUOACE TRANSPORT | 183 594.52 | 0.00 | 206 122.84 | 161 030.84 | 0.00 | 0.00 | 206 122.84 | 161 030.84 | 45 092.00 | 0.00 |
| 2131 | ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE) | 51 808.37 | 0.00 | 61 093.82 | 45 739.82 | 0.00 | 0.00 | 61 093.82 | 45 739.82 | 15 354.00 | 0.00 |
| 2132 | APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE | 98 978.69 | 0.00 | 111 480.56 | 82 483.56 | 0.00 | 0.00 | 111 480.56 | 82 483.56 | 28 987.00 | 0.00 |
| 2133 | MILUOACE DE TRANSPORT | 32 807.46 | 0.00 | 33 548.46 | 32 807.46 | 0.00 | 0.00 | 33 548.46 | 32 807.46 | 741.00 | 0.00 |
| 231 | IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE | 300 587.07 | 0.00 | 300 587.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300 587.07 | 0.00 | 300 587.07 | 0.00 |
| 2312 | IMOB. CORP. IN CURS DE EXEC. (CONSTR. OBORULUI 47E) | 300 587.07 | 0.00 | 300 587.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300 587.07 | 0.00 | 300 587.07 | 0.00 |
| 267 | CREANTE IMOBILIZATE | 408.27 | 0.00 | 408.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.27 | 0.00 | 408.27 | 0.00 |
| 2678 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE | 408.27 | 0.00 | 408.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.27 | 0.00 | 408.27 | 0.00 |
| 280 | AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE | 0.00 | 14 496.75 | 0.00 | 14 638.63 | 0.00 | 17.73 | 0.00 | 14 656.36 | 0.00 | 14 656.36 |

Balanta de verificare
 01.09.2019 -- 30.09.2019

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 2805 | AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE | 0,00 | 9 647,37 | 0,00 | 9 789,25 | 0,00 | 17,73 | 0,00 | 9 806,98 | 0,00 | 9 806,98 |
| 2808 | AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE | 0,00 | 4 849,38 | 0,00 | 4 849,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 849,38 | 0,00 | 4 849,38 |
| 281 | AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE | 0,00 | 903 720,05 | 0,00 | 934 136,61 | 0,00 | 4 360,05 | 934 136,61 | 938 496,66 | 0,00 | 4 360,05 |
| 2812 | AMORT. CONSTRUCTIILOR | 0,00 | 761 605,87 | 0,00 | 786 594,83 | 0,00 | 3 514,51 | 786 594,83 | 790 109,34 | 0,00 | 3 514,51 |
| 2813 | AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT | 0,00 | 142 114,18 | 0,00 | 147 541,78 | 0,00 | 845,54 | 147 541,78 | 148 387,32 | 0,00 | 845,54 |
| Total sume clasa 2 | | 1 637 385,83 | 918 216,80 | 12 610 148,92 | 1 914 034,28 | 0,00 | 4 377,78 | 12 610 148,92 | 1 918 412,06 | 10 710 753,27 | 19 016,41 |
| 302 | MATERIALE CONSUMABILE | 238,45 | 0,00 | 1 817,51 | 1 507,91 | 227,61 | 270,11 | 2 045,12 | 1 778,02 | 267,10 | 0,00 |
| 3021 | MATERIALE AUXILIARE | 238,45 | 0,00 | 1 817,51 | 1 507,91 | 227,61 | 270,11 | 2 045,12 | 1 778,02 | 267,10 | 0,00 |
| 303 | MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR | 0,00 | 0,00 | 2 252,98 | 2 252,98 | 0,00 | 0,00 | 2 252,98 | 2 252,98 | 0,00 | 0,00 |
| Total sume clasa 3 | | 238,45 | 0,00 | 4 070,49 | 3 760,89 | 227,61 | 270,11 | 4 298,10 | 4 031,00 | 267,10 | 0,00 |
| 401 | FURNIZORI | 0,00 | 3 833,43 | 128 425,44 | 132 798,23 | 4 363,00 | 13 723,90 | 132 798,44 | 146 522,13 | 0,00 | 13 733,69 |
| 404 | FURNIZORI DE IMOBILIZARI | 0,00 | 0,00 | 4 084,20 | 4 084,20 | 0,00 | 0,00 | 4 084,20 | 4 084,20 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | FURNIZORI - DEBITORI | 0,00 | 0,00 | 2 462,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462,10 | 0,00 | 2 462,10 | 0,00 |
| 4091 | FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI) | 0,00 | 0,00 | 2 462,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462,10 | 0,00 | 2 462,10 | 0,00 |
| 411 | CLIENTI | 134 476,02 | 0,00 | 514 399,03 | 362 713,30 | 45 694,67 | 40 216,21 | 560 093,70 | 402 928,51 | 157 164,19 | 0,00 |
| 4111 | CLIENTI | 102 204,01 | 0,00 | 482 127,02 | 362 713,30 | 45 694,67 | 40 216,21 | 527 821,69 | 402 928,51 | 124 892,18 | 0,00 |
| 4118 | CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU | 32 272,01 | 0,00 | 32 272,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 272,01 | 0,00 | 32 272,01 | 0,00 |
| 421 | PERSONAL - SALARII DATORATE | 0,00 | 13 867,00 | 294 569,00 | 306 837,00 | 34 523,00 | 34 529,00 | 329 092,00 | 341 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | PERSONAL - AJUTAOARE MATERIALE DATORATE | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI | 0,00 | 0,00 | 67 276,00 | 67 276,00 | 8 350,00 | 8 350,00 | 75 626,00 | 75 626,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE | 0,00 | 22 071,00 | 0,00 | 23 071,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 23 071,00 | 0,00 | 22 071,00 |
| 427 | RETINERI DIN SALARIIL DATORATE TERTELOR | 0,00 | 8,26 | 747,34 | 908,26 | 157,51 | 150,00 | 904,85 | 1 058,26 | 0,00 | 153,41 |
| 428 | ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0,00 | 28 612,84 | 4 923,97 | 31 420,18 | 0,00 | 400,00 | 4 923,97 | 31 820,18 | 0,00 | 25 895,21 |
| 4281 | ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0,00 | 29 562,84 | 2 073,97 | 29 570,18 | 0,00 | 0,00 | 2 073,97 | 29 570,18 | 0,00 | 27 496,21 |
| 4282 | ALTE CREANTE IN LEGATURA CU | 950,00 | 0,00 | 2 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 400,00 | 2 850,00 | 2 250,00 | 600,00 | 0,00 |

Balanta de verificare
 01.09.2019 -- 30.09.2019

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 431 | PERSONALUL | | | | | | | | | | |
| | ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 12 226.00 | | | | | | | | |
| 4315 | CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 8 732.00 | 102 654.00 | 114 774.00 | 12 120.00 | 12 087.00 | 114 774.00 | 128 861.00 | 0.00 | 12 087.00 |
| 4318 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 3 494.00 | 73 348.00 | 82 004.00 | 8 656.00 | 8 634.00 | 82 004.00 | 90 633.00 | 0.00 | 8 634.00 |
| 436 | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA | | | 29 306.00 | 32 770.00 | 3 464.00 | 3 453.00 | 32 770.00 | 36 223.00 | 0.00 | 3 453.00 |
| 438 | ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE | 0.00 | 768.00 | 6 460.00 | 7 221.00 | 761.00 | 760.00 | 7 221.00 | 7 981.00 | 0.00 | 760.00 |
| 4382 | ALTE CREANTE SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 |
| 442 | TAXA PE VALOAREA ADAUGATA | 0.00 | 29 341.02 | 311 940.92 | 339 735.67 | 35 597.54 | 34 789.57 | 347 538.46 | 374 525.24 | 0.00 | 26 986.78 |
| 4423 | TVA DE PLATA | 0.00 | 13 928.00 | 80 260.26 | 90 995.26 | 10 735.00 | 10 756.00 | 90 995.26 | 101 751.26 | 0.00 | 10 756.00 |
| 4426 | TVA DEDUCTIBILA | 0.00 | 0.00 | 20 070.01 | 20 070.01 | 532.15 | 532.15 | 20 602.16 | 20 602.16 | 0.00 | 0.00 |
| 4427 | TVA COLECTATA | 0.00 | 0.00 | 97 153.46 | 97 153.46 | 11 274.39 | 11 274.39 | 108 427.85 | 108 427.85 | 0.00 | 0.00 |
| 4428 | TVA NEEXIGIBILA | 0.00 | 15 413.02 | 114 457.19 | 131 516.94 | 13 056.00 | 12 227.03 | 127 513.19 | 143 743.97 | 0.00 | 16 230.78 |
| 4428.TI | TVA NEEXIGIBILA - INCASARE | 0.00 | 15 961.04 | 95 393.30 | 113 054.70 | 11 017.87 | 11 729.54 | 106 411.17 | 124 784.24 | 0.00 | 18 373.07 |
| 4428.TP | TVA NEEXIGIBILA - PLATA | 548.02 | 0.00 | 19 611.91 | 19 010.26 | 2 038.13 | 497.49 | 21 650.04 | 19 507.75 | 2 142.29 | 0.00 |
| 444 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR | 0.00 | 1 558.00 | 13 970.00 | 15 643.00 | 1 673.00 | 1 668.00 | 15 643.00 | 17 311.00 | 0.00 | 1 668.00 |
| 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 28 859.00 | 28 859.00 | 0.00 | 0.00 | 28 859.00 | 28 859.00 | 0.00 | 0.00 |
| 451 | DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE | 0.00 | 370 930.00 | 47 202.50 | 370 930.00 | 0.00 | 0.00 | 47 202.50 | 370 930.00 | 0.00 | 323 727.50 |
| 4511 | DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE | 0.00 | 370 930.00 | 47 202.50 | 370 930.00 | 0.00 | 0.00 | 47 202.50 | 370 930.00 | 0.00 | 323 727.50 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 140.00 | 0.00 | 243 583.06 | 243 583.06 | 30 222.54 | 30 222.54 | 273 805.60 | 273 805.60 | 0.00 | 0.00 |
| 4610 | DEBITORI DIVERSI | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4611 | DEBITORI DIN CONTR. COLABORARE | 140.00 | 0.00 | 239 583.06 | 239 583.06 | 30 222.54 | 30 222.54 | 269 805.60 | 269 805.60 | 0.00 | 0.00 |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 0.00 | 32 640.00 | 32 640.00 | 32 640.00 | 0.00 | 0.00 | 32 640.00 | 32 640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4621 | CREDITORI DIVERSI | 0.00 | 32 640.00 | 32 640.00 | 32 640.00 | 0.00 | 0.00 | 32 640.00 | 32 640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 471 | CHEL TUELI INREGISTRATE IN AVANS | 459.84 | 0.00 | 27 196.84 | 18 088.28 | 265.54 | 2 257.60 | 27 461.38 | 20 345.88 | 7 115.50 | 0.00 |
| 472 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 473 | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE | 0.00 | 0.00 | 3 909.35 | 3 807.33 | 0.26 | 65.82 | 3 909.63 | 3 873.15 | 36.48 | 0.00 |
| 491 | AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI | 0.00 | 10 979.09 | 0.00 | 10 979.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 979.09 | 0.00 | 10 979.09 |
| Total suma clasa 4 | | 135 075.86 | 526 834.64 | 1 835 455.75 | 2 115 522.60 | 174 728.08 | 179 219.64 | 2 010 183.83 | 2 294 742.24 | 166 778.27 | 451 336.68 |

Balanta de verificare
 01.09.2019 -- 30.09.2019

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 512 | CONTURI CURENTE LA BANCI | 73 018.06 | 0.00 | 709 372.82 | 654 093.18 | 78 716.32 | 56 137.73 | 788 089.14 | 710 230.91 | 77 858.23 | 0.00 |
| 5121 | CONTURI LA BANCA IN LEI | 73 018.06 | 0.00 | 709 372.82 | 654 093.18 | 78 716.32 | 56 137.73 | 788 089.14 | 710 230.91 | 77 858.23 | 0.00 |
| 5121.1 | CONT CURENT - CEC BANK GARANTII | 27 063.39 | 0.00 | 27 070.73 | 2 073.97 | 0.00 | 0.00 | 27 070.73 | 2 073.97 | 24 996.76 | 0.00 |
| 5121.2 | CONT CURENT BCR | 45 898.78 | 0.00 | 627 405.19 | 597 161.64 | 70 913.09 | 48 323.22 | 698 318.28 | 645 484.86 | 52 833.42 | 0.00 |
| 5121.4 | CONT CURENT TREZORERIE | 55.89 | 0.00 | 54 896.90 | 54 867.57 | 7 803.23 | 7 814.51 | 62 700.13 | 62 672.08 | 28.05 | 0.00 |
| 531 | CASA | 8 897.77 | 0.00 | 287 554.47 | 280 496.73 | 39 922.54 | 43 701.25 | 327 477.01 | 324 197.98 | 3 279.03 | 0.00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 8 897.77 | 0.00 | 287 554.47 | 280 496.73 | 39 922.54 | 43 701.25 | 327 477.01 | 324 197.98 | 3 279.03 | 0.00 |
| 542 | AVANSURI DE TREZORERIE | 0.00 | 0.00 | 1 941.76 | 1 941.76 | 651.25 | 151.25 | 2 593.01 | 2 093.01 | 500.00 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.00 | 304 780.00 | 304 780.00 | 47 800.00 | 47 800.00 | 352 580.00 | 352 580.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 5 | | 81 915.83 | 0.00 | 1 303 649.05 | 1 241 311.67 | 167 090.11 | 147 790.23 | 1 470 739.16 | 1 389 101.90 | 81 637.26 | 0.00 |
| 602 | CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 1 507.91 | 1 507.91 | 270.11 | 270.11 | 1 778.02 | 1 778.02 | 0.00 | 0.00 |
| 6021 | CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE | 0.00 | 0.00 | 1 507.91 | 1 507.91 | 270.11 | 270.11 | 1 778.02 | 1 778.02 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 335.92 | 335.92 | 0.00 | 0.00 | 335.92 | 335.92 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | CHELT. CU ENERGIA SI APA | 0.00 | 0.00 | 71 588.76 | 71 588.76 | 6 586.21 | 6 586.21 | 78 174.97 | 78 174.97 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI | 0.00 | 0.00 | 603.75 | 603.75 | 0.00 | 0.00 | 603.75 | 603.75 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI | 0.00 | 0.00 | 1 158.00 | 1 158.00 | 2 701.65 | 2 701.65 | 13 859.65 | 13 859.65 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 1 105.80 | 1 105.80 | 177.29 | 177.29 | 1 283.09 | 1 283.09 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 25 129.82 | 25 129.82 | 1 902.70 | 1 902.70 | 27 032.52 | 27 032.52 | 0.00 | 0.00 |
| 628.2 | ALTE CHELT. CU SERV. DE LA TERTI | 0.00 | 0.00 | 25 129.82 | 25 129.82 | 1 902.70 | 1 902.70 | 27 032.52 | 27 032.52 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 21 485.50 | 21 485.50 | 2 225.00 | 2 225.00 | 23 710.50 | 23 710.50 | 0.00 | 0.00 |
| 635.1 | CHELT. ALTE IMP. VARS. ASIM. DEDUCTIB. | 0.00 | 0.00 | 19 370.50 | 19 370.50 | 2 225.00 | 2 225.00 | 21 595.50 | 21 595.50 | 0.00 | 0.00 |
| 635.2 | CHELT. ALTE IMP. VARS. ASIM. NEDEDUCTIB. | 0.00 | 0.00 | 2 115.00 | 2 115.00 | 0.00 | 0.00 | 2 115.00 | 2 115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 292 970.00 | 292 970.00 | 34 529.00 | 34 529.00 | 327 499.00 | 327 499.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646 | CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA | 0.00 | 0.00 | 6 453.00 | 6 453.00 | 760.00 | 760.00 | 7 213.00 | 7 213.00 | 0.00 | 0.00 |
| 658 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 13 497.81 | 13 497.81 | 0.00 | 0.00 | 13 497.81 | 13 497.81 | 0.00 | 0.00 |
| 6581 | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 |
| 65811 | DESP. AMENZI SI PENALIT. NEDED. | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |

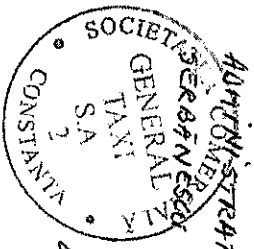
Balanta de verificare
 01.09.2019 -- 30.09.2019

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 6583 | CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 13 489.06 | 13 489.06 | 0.00 | 0.00 | 13 489.06 | 13 489.06 | 0.00 | 0.00 |
| 681 | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE | 0.00 | 0.00 | 44 746.80 | 44 746.80 | 4 377.78 | 4 377.78 | 49 124.58 | 49 124.58 | 0.00 | 0.00 |
| 6811 | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR | 0.00 | 0.00 | 30 558.44 | 30 558.44 | 4 377.78 | 4 377.78 | 34 936.22 | 34 936.22 | 0.00 | 0.00 |
| 6813 | CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEREC IMOBILIZARILOR | 0.00 | 0.00 | 14 188.36 | 14 188.36 | 0.00 | 0.00 | 14 188.36 | 14 188.36 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 6 | | 0.00 | 0.00 | 490 583.07 | 490 583.07 | 53 529.74 | 53 529.74 | 544 112.81 | 544 112.81 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | VEN. DIN SERVICIUL PRESTATE | 0.00 | 0.00 | 203 111.64 | 203 111.64 | 25 380.84 | 25 380.84 | 228 492.48 | 228 492.48 | 0.00 | 0.00 |
| 7041 | VENTURI DIN COLABORARE TAXI | 0.00 | 0.00 | 203 111.64 | 203 111.64 | 25 380.84 | 25 380.84 | 228 492.48 | 228 492.48 | 0.00 | 0.00 |
| 706 | VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII | 0.00 | 0.00 | 274 299.33 | 274 299.33 | 34 644.11 | 34 644.11 | 308 943.44 | 308 943.44 | 0.00 | 0.00 |
| 7061 | VENIT DIN CHIRII SPATII | 0.00 | 0.00 | 273 973.52 | 273 973.52 | 34 644.11 | 34 644.11 | 308 617.63 | 308 617.63 | 0.00 | 0.00 |
| 7062 | VENIT DIN CHIRII MJL. TRANSPORT | 0.00 | 0.00 | 325.81 | 325.81 | 0.00 | 0.00 | 325.81 | 325.81 | 0.00 | 0.00 |
| 758 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 47 120.36 | 47 120.36 | 3 892.72 | 3 892.72 | 51 013.08 | 51 013.08 | 0.00 | 0.00 |
| 7581 | VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALTATI | 0.00 | 0.00 | 192.21 | 192.21 | 19.88 | 19.88 | 212.09 | 212.09 | 0.00 | 0.00 |
| 7583 | VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR | 0.00 | 0.00 | 3 361.34 | 3 361.34 | 0.00 | 0.00 | 3 361.34 | 3 361.34 | 0.00 | 0.00 |
| 7588 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 43 566.81 | 43 566.81 | 3 872.84 | 3 872.84 | 47 439.65 | 47 439.65 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | VEN. DIN DOBINZI | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.11 | 0.11 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 7 | | 0.00 | 0.00 | 524 531.84 | 524 531.84 | 63 917.78 | 63 917.78 | 588 449.62 | 588 449.62 | 0.00 | 0.00 |
| Totaluri: | | 2 289 896.24 | 2 289 896.24 | 17 825 289.89 | 17 825 289.89 | 514 449.41 | 514 449.41 | 18 339 739.30 | 18 339 739.30 | 11 344 478.03 | 11 344 478.03 |

Intocmit: MIHALE OLIMPIA
 Contducatorul compartimentului financiar-contabil, CONTABIL SEF

Mihale Olimpia

Mihale Olimpia



MIREA-TANUT