

Balanta de verificare luna Septembrie 2015

Pag.:

Denumire cont	Symbol cont	Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
Capital social	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.200,00	0,00	1.980.200,00
Capital subscris varsat	101.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.200,00	0,00	1.980.200,00
Rezerve	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.857,36	0,00	407.857,36
Rezerve legale	106.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.170,00	0,00	106.170,00
Alte rezerve	106.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.687,36	0,00	301.687,36
Rezultatul reportat	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.565,95	0,00	62.565,95
Profit si pierdere	121	15.741.296,26	15.767.289,00	2.749.134,71	2.838.868,32	18.490.430,97	18.674.893,27	0,00	184.462,30
Repartizarea profitului	129	0,00	68.735,95	0,00	0,00	68.735,95	68.735,95	0,00	0,00
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.382,45	0,00	172.382,45
Provizioane pentru garantii acordate clientilor	151.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.382,45	0,00	172.382,45
Credite bancare pe termen lung	162	270.981,53	884.148,00	91.140,74	0,00	362.122,27	6.259.626,62	0,00	5.897.504,35
Credite bancare pe termen lung	162.01	180.981,53	884.148,00	73.640,74	0,00	254.622,27	5.802.126,62	0,00	5.547.504,35
CREDIT BCR	162.01.01	100.410,13	0,00	56.171,81	0,00	156.581,94	4.742.478,62	0,00	4.585.896,68
CREDIT INVESTITII BT	162.01.02	52.000,00	0,00	6.500,00	0,00	58.500,00	175.500,00	0,00	117.000,00
CREDIT INVESTITII BT	162.01.03	90.000,00	0,00	17.500,00	0,00	107.500,00	457.500,00	0,00	350.000,00
CREDIT INVESTITII CIV 0150620002	162.01.04	28.571,40	400.000,00	4.761,90	0,00	33.333,30	400.000,00	0,00	366.666,70
CREDIT INVESTITII CIV 0150620001	162.01.05	0,00	484.148,00	6.207,03	0,00	6.207,03	484.148,00	0,00	477.940,97
Alte imprumuturi si datorii asimilate	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEASING CTR.3420	167.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CTR.LEASING 79504	167.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEASING PORSCHE	167.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VB LEASING CTR.61976	167.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTR.LEASING 37540	167.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asim	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dob.afereotype altor imprumuturi si datorii asim.	168.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOB.CONTR.2255	168.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOB.CTR.LEASING 3420	168.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOB.CTR. 79504	168.07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOBANDA CONTR.61976	168.07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOB.CTR.LEASING 37540	168.07.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		16.012.277,79	16.720.172,95	2.840.275,45	2.838.868,32	18.921.289,19	27.626.261,60	0,00	8.704.972,41
Clasa 2									
Terenuri si amenajari de terenuri	211	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487.285,39	0,00	5.487.285,39	0,00
Terenuri	211.01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487.285,39	0,00	5.487.285,39	0,00
Instalatii tehn.,miji. de transp.,animale si plant	213	2.083.774,69	0,00	0,00	0,00	5.902.200,55	0,00	5.902.200,55	0,00
Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	213.01	1.762.926,23	0,00	0,00	0,00	4.406.117,09	0,00	4.406.117,09	0,00
Echipamente tehnologice GENERAL	213.01.GENERAL	843.630,23	0,00	0,00	0,00	2.033.086,09	0,00	2.033.086,09	0,00
Echipamente tehnologice POS-CCE 330/3m/05.08.2	213.01.POS CCE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.735,00	0,00	1.453.735,00	0,00
ECHIP.THNOLOG.CONTR.4m/401.162/2/13.05.201	213.01.SMIS 42686	919.296,00	0,00	0,00	0,00	919.296,00	0,00	919.296,00	0,00
Aparate si instalatii de masura, contr si reglare	213.02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,15	0,00	4.338,15	0,00
Total clasa 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WinMENTOR

Denumire cont	Simbo. cont	Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CCE 328/311/10.08.2011 IT CONT GROUP	401.CCE.328/311/10.08.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Furnizori GENERAL	401.GENERAL	12.504.276,95	14.313.711,73	2.512.461,23	2.345.050,63	15.016.738,18	22.165.327,19	0,00	7.148.589,01
Furnizori POS-CCE 330/3m/05.08.2011	401.POS-CCE	0,00	0,00	17.484,00	0,00	17.484,00	17.484,00	0,00	0,00
POS-CCE 330/3m/05.08.2011-BERGERAT MONOY	401.POS-CCE.02	0,00	0,00	17.484,00	0,00	17.484,00	17.484,00	0,00	0,00
Furnizori de imobilizari	404	2.906.479,53	2.353.706,83	6.011,28	0,00	2.912.490,81	2.948.408,56	0,00	35.917,75
Furnizori imobilizari CCE 367/311/25.08.	404.CCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT CONT GROUP	404.CCE 328/311/10.08.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Furnizori imobilizari GENERAL	404.GENERAL	1.987.183,53	1.434.410,83	6.011,28	0,00	1.993.194,81	2.029.112,56	0,00	0,00
ELECTRICIDAD DINAMICA CONTR.4m/401.162/2/	404SMIS 42686	919.296,00	919.296,00	0,00	0,00	919.296,00	919.296,00	0,00	35.917,75
Furnizori - facturi nesosite	408	310.798,65	0,00	0,00	0,00	310.798,65	310.798,65	0,00	0,00
Furnizori- debitori	409	82.069,31	0,00	-24.977,54	0,00	125.961,49	0,00	125.961,49	0,00
Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	409.01	82.069,31	0,00	-24.977,54	0,00	125.961,49	0,00	125.961,49	0,00
Furnizori debitori GENERAL	409.01.GENERAL	82.069,31	0,00	-24.977,54	0,00	125.961,49	0,00	125.961,49	0,00
Cienti	411	17.339.672,88	15.248.894,80	3.435.380,32	3.593.846,14	23.032.524,60	18.842.740,94	4.189.783,66	0,00
Cienti	411.01	17.339.672,88	15.248.894,80	3.435.380,32	3.593.846,14	23.032.524,60	18.842.740,94	4.189.783,66	0,00
Cienti - facturi de intocmit	418	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Personal - facturi de intocmit	421	861.534,44	912.542,00	170.222,38	165.199,00	1.031.756,82	1.151.602,00	0,00	119.845,18
Personal - remuneratii datorate	423	4.284,56	5.447,00	418,62	1.933,00	4.703,18	7.380,00	0,00	2.676,82
Retineri din remuneratii datorate	427	7.050,00	3.150,00	2.700,00	979,00	9.750,00	10.729,00	0,00	979,00
Asigurari sociale	431	290.599,00	339.692,00	1.580,00	63.212,00	292.179,00	415.409,00	0,00	123.230,00
Contributia unitatii la asigurarile sociale	431.01	123.270,00	144.767,00	0,00	26.490,00	123.270,00	176.644,00	0,00	53.374,00
Contributia personalului la asig.soc.	431.02	81.779,00	96.012,00	0,00	17.578,00	81.779,00	117.203,00	0,00	35.424,00
Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sanatate	431.03	40.506,00	47.507,00	0,00	8.609,00	40.506,00	57.889,00	0,00	17.383,00
Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	431.04	42.975,00	50.416,00	0,00	9.128,00	42.975,00	61.397,00	0,00	18.422,00
Contrib. unitatii pt.concedii de boala	431.06	2.069,00	990,00	1.580,00	1.407,00	3.649,00	2.276,00	0,00	-1.373,00
Ajutor de somaj	437	7.881,00	9.148,00	0,00	1.635,00	7.881,00	11.185,00	0,00	3.304,00
Contributia unitatii la fondul de somaj	437.01	3.897,00	4.571,00	0,00	828,00	3.897,00	5.569,00	0,00	1.672,00
Contributia personalului la fondul de somaj	437.02	3.984,00	4.577,00	0,00	807,00	3.984,00	5.616,00	0,00	1.632,00
Impozitul pe profit	441	125.313,00	117.914,00	0,00	21.194,00	125.313,00	146.507,00	0,00	21.194,00
IMPOZIT PR PROFIT	441.01	125.313,00	117.914,00	0,00	21.194,00	125.313,00	146.507,00	0,00	21.194,00
Taxa pe valoare adaugata	442	7.825.540,43	7.475.996,08	1.131.681,00	1.361.319,65	9.047.451,48	9.294.896,77	0,00	247.445,29
TVA de plata	442.03	773.356,65	412.947,97	0,00	232.164,51	773.356,65	1.102.693,52	0,00	329.336,87
TVA de recuperat	442.04	69.117,65	69.117,65	0,00	0,00	69.117,65	69.117,65	0,00	0,00
TVA deductibila	442.06	3.239.870,25	3.239.870,25	439.734,63	439.734,63	3.679.604,88	3.679.604,88	0,00	0,00
GENERAL	442.06.01	3.239.870,25	3.239.870,25	439.734,63	439.734,63	3.679.604,88	3.679.604,88	0,00	0,00
TVA CCE 330/3m/5.08.2011	442.06.CCE 330/3m/5.08.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TVA colectata	442.07	3.583.700,57	3.583.700,57	671.899,14	671.899,14	4.255.599,71	4.255.599,71	0,00	0,00
TVA neexigibila	442.08	159.495,31	170.359,64	20.047,23	17.521,37	269.772,59	187.881,01	81.891,58	0,00
TVA neexigibila MARFA	442.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TVA neexigibila FURNIZOR	442.08.02	159.495,31	170.359,64	20.047,23	17.521,37	269.772,59	187.881,01	81.891,58	0,00
Impozitul pe venituri de natura salariilor	444	66.620,00	78.974,00	0,00	15.037,00	66.620,00	96.940,00	0,00	30.320,00
Subventii	445	6.731,14	613.297,99	0,00	0,00	620.029,13	613.297,99	6.731,14	0,00
POS CCE 4m/401.162/2/13.05.2014	445.05 POS CCE 42686	6.731,14	613.297,99	0,00	0,00	620.029,13	613.297,99	6.731,14	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	446	346.703,50	347.234,50	0,00	85.360,00	346.703,50	433.135,50	0,00	86.432,00
TAXA MIJL. TRANSP.	446.05	2.713,50	2.713,50	0,00	9.023,00	2.713,50	11.736,50	0,00	9.023,00
REDEVENTA MINIERA	446.15	327.639,00	327.639,00	0,00	71.003,00	327.639,00	398.642,00	0,00	71.003,00
IMPOZIT EXPLOATARE MINIERA	446.16	16.351,00	16.882,00	0,00	742,00	16.351,00	18.165,00	0,00	1.814,00
IMPOZIT TEREN	446.17	0,00	0,00	0,00	4.592,00	0,00	4.592,00	0,00	4.592,00
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	447	14.946,00	19.187,00	1.407,00	5.407,00	16.353,00	25.587,00	0,00	9.234,00
Fond de risc si accident	447.01	2.108,00	2.477,00	0,00	455,00	2.108,00	3.024,00	0,00	916,00

Denumire cont	Simbol cont	Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CCI	447.03	7.613,00	7.768,00	1.407,00	1.408,00	9.020,00	9.466,00	0,00	446,00
Fond GARANTARE SALARII	447.04	1.951,00	2.289,00	0,00	415,00	1.951,00	2.789,00	0,00	838,00
Fond invatamant 2%	447.05	3.274,00	6.653,00	0,00	3.129,00	3.274,00	10.308,00	0,00	7.034,00
Sume datorate asociator	455	378.650,00	345.420,65	72.575,92	35.194,50	451.225,92	451.225,92	0,00	0,00
Asociati - conturi curente	455.01	378.650,00	345.420,65	72.575,92	35.194,50	451.225,92	451.225,92	0,00	0,00
Creditori diversi	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.890,51	0,00	41.890,51
GARANTIE FLORCONSTRUCT	462.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.890,51	0,00	41.890,51
Cheltuieli inregistrate in avans	471	0,00	421.263,00	0,00	0,00	421.263,00	421.263,00	0,00	0,00
DOBANDA CTR.02255	471.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOB.CONTR.3420	471.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOB.CTR.79504	471.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOBANDA LEASING PORSCHE	471.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CH.INREG.IN AVANS	471.05	0,00	421.263,00	0,00	0,00	421.263,00	421.263,00	0,00	0,00
DOB.CTR.LEASING 61976	471.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOB.CTR.LEASING 37540	471.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri inregistrate in avans	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL	472.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decontari din operatii in curs de clarificare	473	-306.617,27	200.254,30	2.756,24	2.756,24	203.010,54	203.010,54	0,00	0,00
SUBVENTII PENTRU INVESTITII	475	242.579,35	0,00	66.080,28	0,00	308.659,63	1.041.437,18	0,00	732.777,55
POS CCE 330/3m/05.08.2011	475.01	105.964,50	0,00	52.982,25	0,00	158.946,75	401.967,74	0,00	243.020,99
CCE 328/311/10.08.2011	475.02	3.213,66	0,00	1.606,83	0,00	4.820,49	26.171,45	0,00	21.350,96
POS CCE 4m/401.162/2/13.05.2015	475.03 POS CCE 42686	133.401,19	0,00	11.491,20	0,00	144.892,39	613.297,99	0,00	468.405,60
Total clasa 4		43.236.744,67	43.027.466,08	7.395.780,73	7.698.123,16	54.594.429,13	58.872.507,95	4.408.267,87	8.686.346,69
Clasa 5									
Conturi curente la banci	512	47.274.943,18	48.209.250,85	10.558.159,42	10.310.143,86	61.338.633,17	59.729.640,01	1.608.993,16	0,00
Conturi la banci in lei	5121	46.527.971,19	47.462.278,86	10.480.565,18	10.232.704,52	60.514.066,93	58.905.228,68	1.608.838,25	0,00
CONT CURENT BTRL	5121.01	31.032.868,57	33.377.795,81	6.317.074,29	6.320.395,21	39.698.239,09	39.698.239,09	0,00	0,00
GENERAL	5121.01.01	31.032.868,57	33.377.795,81	6.317.069,29	6.320.395,21	39.698.234,09	39.698.191,02	43,07	0,00
Subcont	5121.01.02	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	48,07	0,00	43,07
CCE 328/311/10.08.2011	5121.01.CCE 328/311/10.08.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont curent trezorerie	5121.02	8.437.055,56	8.466.946,24	2.790.589,03	2.625.435,00	11.257.549,62	11.092.381,24	165.168,38	0,00
CONT CURENT	5121.02.01	7.271.399,96	7.301.303,04	2.790.589,03	2.625.435,00	10.091.894,02	9.926.738,04	165.155,98	0,00
CT.INCASARE FD.POSCCE CONTR.4m/401.162/2/13.05.2015	5121.02.02 POS CCE 42686	552.717,80	552.717,80	0,00	0,00	552.717,80	552.717,80	0,00	0,00
CT.PLATA POSCCE CONTR.4m/401.162/2/13.05.2015	5121.02.03 POS CCE 42686	612.937,80	612.925,40	0,00	0,00	612.937,80	612.925,40	12,40	0,00
GARANTII PRIM. BOSANCI	5121.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
SCRISOARE GAR.BANCARA	5121.07	0,00	0,00	0,00	15.500,00	34.881,17	15.500,00	19.381,17	0,00
GARANTII	5121.08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,07	0,00	1.953,07	0,00
OWERDRAFT	5121.09	3.297.830,00	3.297.830,00	1.184.650,00	1.184.650,00	4.482.480,00	4.482.480,00	0,00	0,00
SCONTARE	5121.11	2.634.922,61	1.424.725,42	0,00	0,00	2.634.922,61	2.634.922,61	0,00	0,00
CARD VISA BISNIS	5121.19	37.209,41	43.267,57	5.181,02	8.913,30	43.024,07	52.180,87	0,00	9.156,80
GAR.B.EX.INSPE.SCOLAR	5121.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSP.SC.PT.SC.CIUMULESTI	5121.28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00
GAR.B.EX.USV.CTR.10276/491/4.08.2008	5121.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAR.B.EX.MALINI CTR 4251	5121.31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,75	0,00	6.649,75	0,00
G.B.EX.REAB.SAT DE VAC.C-LUNG	5121.32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.742,40	0,00	18.742,40	0,00
GAR.B.EX.CONS.JUD. CTR. 4248/	5121.33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,49	0,00	5.781,49	0,00
GAR.B.EX.CONS.JUD. CTR. 4247	5121.34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.883,71	0,00	16.883,71	0,00
GAR.B.EX.APIA CTR.14/251	5121.35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.957,05	0,00	9.957,05	0,00
GAR.B.EX.PRIM.HIRTOP	5121.36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,20	0,00	6.409,20	0,00
GAR.B.EX.PRIM.SIRET-CTR. 322/2010	5121.38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Rulaj precedent		Rulaj c t		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
G.B.EX.PRIM.RADAUTI CTR.10767	5121.39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,39	0,00	5.342,39	0,00
G.B.EX.PRIM.ARBORE CTR.9801	5121.42	3,36	0,00	0,42	0,00	8.057,16	0,00	8.057,16	0,00
CT.GAR.B.EX.C.CAMPULUI	5121.43	0,00	0,00	0,00	0,00	43.480,94	0,00	43.480,94	0,00
CT.GAR.B.EX.COMANESTI	5121.44	3,76	0,00	0,47	0,00	9.137,80	0,00	9.137,80	0,00
G.B.EX.MITOC CTR.923/157/2011	5121.45	0,00	0,00	0,00	0,00	66.497,40	0,00	66.497,40	0,00
G.B.EX.PRIM.RADAUTI, CTR.10613	5121.46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,70	0,00	1.965,70	0,00
G.B.EX.PRIM.RADAUTI CTR.13619	5121.47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,51	0,00	3.738,51	0,00
GAR.B.EX.CCI CONTR.434/02.06	5121.48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
GAR.B.EX.V.MOLDOVEI	5121.49	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,55	0,00	30.240,55	0,00
GAR.B.EX.SPITAL CTR.1038	5121.50	0,00	0,00	0,00	0,00	172,12	0,00	172,12	0,00
G.B.EX.ARBORE CTR.11502/1029/11.2011	5121.51	0,00	0,00	0,00	0,00	895,88	0,00	895,88	0,00
G.B.EX.TODIRESTI	5121.52	93,85	0,00	12,29	0,00	217.957,66	0,00	217.957,66	0,00
G.B.EX.PREUTESTI	5121.53	6,20	21.075,74	0,50	0,00	30.107,03	21.075,74	9.031,29	0,00
GARANTIE DGASPCCTR.16204	5121.55	0,16	0,00	0,02	0,00	182,19	0,00	182,19	0,00
GARANTIE BOSANCI CTR.2799	5121.56	3,44	0,00	0,43	0,00	5.181,15	0,00	5.181,15	0,00
GAR.BUNA EX SPITAL CTR.1405	5121.57	8,96	0,00	1,12	0,00	13.446,09	0,00	13.446,09	0,00
GARANTIE REGIA NAT A PADURILOR CTR.4480	5121.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAR.BUNA EX SIRET CTR.7248	5121.59	3,28	0,00	0,41	0,00	4.958,42	0,00	4.958,42	0,00
GAR.B.EX.CONCESTI CTR.72	5121.60	1,04	0,00	0,13	0,00	1.521,15	0,00	1.521,15	0,00
GAR.B.EX.HORODNIC CTR.72	5121.61	16,08	0,00	2,01	0,00	24.137,55	0,00	24.137,55	0,00
CT.GARANTIE B EX SPITAL 3231	5121.62	2,32	0,00	0,29	0,00	3.524,60	0,00	3.524,60	0,00
CT GAR ARBORE CTR.173/642	5121.63	3,44	0,00	0,43	0,00	5.203,07	0,00	5.203,07	0,00
CT G.B.EX.ADANCATA CTR.2773	5121.64	3.819,73	0,00	5.663,72	0,00	51.164,40	0,00	51.164,40	0,00
CT GAR CORDARENI CTR.586	5121.65	2,16	0,00	0,27	0,00	3.291,63	0,00	3.291,63	0,00
G.B.EX.LITENI CTR.4681	5121.66	97.502,25	0,00	13,11	0,00	157.294,85	0,00	157.294,85	0,00
CT GAR B.EX.CORDARENI CTR.615	5121.67	1,92	0,00	0,24	0,00	2.894,02	0,00	2.894,02	0,00
GARANTIE UNIUNEA POLONEZILOR	5121.68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.479,09	0,00	41.479,09	0,00
CT GAR DGASPC CASUTE	5121.69	18,16	0,00	2,27	0,00	27.263,26	0,00	27.263,26	0,00
CT.GAR.SPITAL CTR.496	5121.70	0,56	0,00	0,07	0,00	821,89	0,00	821,89	0,00
GAR.B.EX.CIOCANESTI.CTR.115/1826	5121.71	14.950,82	0,00	4,61	0,00	61.581,24	0,00	61.581,24	0,00
GAR.B.EX.CTR	5121.71.0	14.950,82	0,00	4,61	0,00	61.581,24	0,00	61.581,24	0,00
GAR.B.EX.VAMA DEITA	5121.72	6,22	0,00	0,78	0,00	9.380,73	0,00	9.380,73	0,00
CT G.B.EX.FUNDOI VAMA	5121.73	1,20	0,00	0,15	0,00	1.793,98	0,00	1.793,98	0,00
SPITAL ORL	5121.75	13,62	0,00	0,00	0,00	27.206,54	0,00	27.206,54	0,00
GARANTIE RAUSENI CTR.2663	5121.76	19,60	3,55	4,28	0,00	24.105,88	3,55	24.102,33	0,00
CT GARANTIE SUCEVITA CTR.4520	5121.77	28,40	0,00	3,55	0,00	42.607,35	0,00	42.607,35	0,00
CT GAR ADANCATA 167/4954	5121.79	9,84	0,00	1,23	0,00	14.813,50	0,00	14.813,50	0,00
DGASPC 50851	5121.80	0,80	0,00	0,10	0,00	1.233,50	0,00	1.233,50	0,00
GAR CENTRUL SCOLAR SV	5121.81	9,04	0,00	1,13	0,00	13.656,23	0,00	13.656,23	0,00
CT GARANTIE DRUM MOARA	5121.82	0,00	0,00	0,00	0,00	46.970,00	0,00	46.970,00	0,00
CT GARANTIE TULGHES	5121.83	129.394,17	0,03	98.779,46	0,00	307.553,65	0,03	307.553,62	0,00
GAR TULGHES 125	5121.84	10,80	0,00	0,00	0,00	16.255,71	0,00	16.255,71	0,00
GAR CIOCANESTI 322	5121.85	18.494,59	0,00	3,26	0,00	26.964,19	0,00	26.964,19	0,00
CT GAR SPITAL CTR.2435	5121.86	3,60	7.748,65	0,05	0,00	11.073,86	7.748,65	3.325,21	0,00
CT GAR SPITAL CTR.2435	5121.87	1,05	1.303,68	0,28	0,00	1.863,73	1.303,68	560,05	0,00
GAR SPITAL 2052	5121.88	6,22	7.352,08	0,86	0,00	12.573,70	7.352,08	5.221,62	0,00
GAR CIOC CTR.786	5121.89	9.404,40	0,00	0,78	0,00	9.405,18	0,00	9.405,18	0,00
BCR RADAUTI	51213.01	386.608,60	386.608,60	78.572,11	77.811,01	465.180,71	464.419,61	761,10	0,00
GENERAL	51213.01.01	386.608,60	386.608,60	78.572,11	77.811,01	465.180,71	464.419,61	761,10	0,00
CEC SUCEAVA	51214.01	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	12,27	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
GAR.B.EX.CEC	51214.02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,02	0,00	2.297,02	0,00
CONT CURENT PIRAEUS	51215.01	427.631,32	427.621,49	0,00	0,00	427.631,32	427.621,49	9,83	0,00
Conturi la banci in devize	5124	746.971,99	746.971,99	77.594,24	77.439,34	824.566,24	824.411,33	154,91	0,00
Cont valuta Transilvania	5124.01	361.402,35	361.402,35	5,04	5,04	361.407,40	361.407,39	0,01	0,00
Cont valuta BCR	5124.02	385.569,64	385.569,64	77.589,20	77.434,30	463.158,84	463.003,94	154,90	0,00
Credite bancare pe termen scurt	519	9.842.238,91	10.790.282,41	2.192.454,20	1.878.835,39	12.034.693,11	13.229.117,80	0,00	1.194.424,69
Credite bancare pe termen scurt	519.01	9.842.238,91	10.790.282,41	2.192.454,20	1.878.835,39	12.034.693,11	13.229.117,80	0,00	1.194.424,69
CREDIT INVESTITII CAMIOANE BT	519.01.03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LINE CREDIT	519.01.04	8.345.200,88	8.773.751,44	1.550.105,95	1.438.918,10	9.895.306,83	10.312.669,54	0,00	417.362,71
CREDIT INVESTITII	519.01.05	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00
CREDIT PUNTE CONTR.4m/401.162/2/13.05.2014	519.01.06	21.299,52	42.599,00	3.549,92	0,00	24.849,44	42.599,00	0,00	17.749,56
CTS 0150620001	519.01.07	49.999,98	100.000,00	8.333,33	0,00	58.333,31	100.000,00	0,00	41.666,69
SCONTARE	519.01.08	965.738,53	1.873.931,97	630.465,00	439.917,29	1.596.203,53	2.313.849,26	0,00	717.645,73
Casa	531	876.552,96	876.832,33	246.917,23	231.688,99	1.123.779,13	1.108.521,32	15.257,81	0,00
Casa in lei	531.01	876.552,96	876.832,33	246.917,23	231.688,99	1.123.779,13	1.108.521,32	15.257,81	0,00
Avansuri de trezorerie	542	315.822,00	315.822,00	167.492,50	167.492,50	483.314,50	483.314,50	0,00	0,00
Viramente interne	581	9.030.964,10	9.030.964,10	3.004.269,24	3.004.269,24	12.035.233,34	12.035.233,34	0,00	0,00
DEPUNERE BANCA	581.1	722.229,21	722.229,21	218.370,00	218.370,00	940.599,21	940.599,21	0,00	0,00
TRANSFER SOLD	581.2	8.308.734,89	8.308.734,89	2.785.899,24	2.785.899,24	11.094.634,13	11.094.634,13	0,00	0,00
Total clasa 5		67.340.521,15	69.223.151,69	16.169.292,59	15.592.429,98	87.015.653,25	86.585.826,97	1.633.450,88	1.203.624,60
Clasa 6									
Cheltuieli cu materiile prime	601	5.611.964,57	5.611.964,57	1.246.401,97	1.246.401,97	6.858.366,54	6.858.366,54	0,00	0,00
Cheltuieli cu materiile prime	601.01	5.611.964,57	5.611.964,57	1.246.401,97	1.246.401,97	6.858.366,54	6.858.366,54	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	3.136.067,16	3.136.067,16	326.999,32	326.999,32	3.463.066,48	3.463.066,48	0,00	0,00
Cheltuieli privind combustibilii	602.02	2.563.675,95	2.563.675,95	288.192,32	288.192,32	2.851.868,27	2.851.868,27	0,00	0,00
Cheltuieli privind piesele de schimb	602.04	434.728,36	434.728,36	22.416,04	22.416,04	457.144,40	457.144,40	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	602.08	137.662,85	137.662,85	16.390,96	16.390,96	154.053,81	154.053,81	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de nat ob. de inv.	603	33.405,63	33.405,63	17.296,04	17.296,04	50.701,67	50.701,67	0,00	0,00
CH.CU OB. DE INVENTAR	603.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CH.CU OB. DE INVENTAR-CCE 328/311/10.08.2011	603.02	33.405,63	33.405,63	17.296,04	17.296,04	50.701,67	50.701,67	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele nestocate	604	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
CHELT. CU SERV.NESTOCATE	604.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELT.POS CCE 4m/401.162/2/13.05.2014	604.05	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa	605	21.966,18	21.966,18	5.020,00	5.020,00	26.986,18	26.986,18	0,00	0,00
Cheltuieli privind marfurile	607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de intretinere si reparatii	611	103.103,45	103.103,45	11.003,62	11.003,62	114.107,07	114.107,07	0,00	0,00
MANOPERA DED.	611.01	103.103,45	103.103,45	11.003,62	11.003,62	114.107,07	114.107,07	0,00	0,00
Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiriile	612	66.502,40	66.502,40	34.543,78	34.543,78	101.046,18	101.046,18	0,00	0,00
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	97.804,07	97.804,07	12.832,31	12.832,31	110.636,38	110.636,38	0,00	0,00
Cheit cu prime de asig GENERAL	613.GENERAL	97.804,07	97.804,07	12.832,31	12.832,31	110.636,38	110.636,38	0,00	0,00
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	26.201,36	26.201,36	310,00	310,00	26.511,36	26.511,36	0,00	0,00
RECLAMA	623.01	16.447,10	16.447,10	0,00	0,00	16.447,10	16.447,10	0,00	0,00
PROTOCOL	623.02	9.754,26	9.754,26	0,00	0,00	9.754,26	9.754,26	0,00	0,00
SPONSORIZARE	623.03	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	624	157.054,58	157.054,58	64.200,72	64.200,72	221.255,30	221.255,30	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	625	316.092,97	316.092,97	167.712,50	167.712,50	483.805,47	483.805,47	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	8.737,42	8.737,42	873,43	873,43	9.610,85	9.610,85	0,00	0,00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	94.909,64	94.909,64	11.532,84	11.532,84	106.442,48	106.442,48	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	628	2.462.805,52	2.462.805,52	411.819,63	411.819,63	2.874.625,15	2.874.625,15	0,00	0,00

Denumire cont	Simbol cont	Rulaj precedent		Rulaj c t	Total sume		Sold final	
		Debit	Credit		Debit	Credit	Debit	Credit
SERVEX.DE TERTI NED.	628.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVEX.DE TERTI DED	628.02	2.285.305,68	2.285.305,68	411.819,63	2.697.125,31	2.697.125,31	0,00	0,00
SERVEXEC.DE TERTI POS CCE 4m/401.162/2/13	628.06	177.499,84	177.499,84	0,00	177.499,84	177.499,84	0,00	0,00
Cheiuilei cu alte impozite, taxe si vars. asim.	635	430.462,24	430.462,24	99.272,91	529.735,15	529.735,15	0,00	0,00
DIVERSE TAXE	635.01	271.554,24	271.554,24	13.912,91	285.467,15	285.467,15	0,00	0,00
TAXA MIJL. TRANSPORT	635.03	9.696,00	9.696,00	9.023,00	18.719,00	18.719,00	0,00	0,00
REDEVENTA MINIERA	635.05	132.330,00	132.330,00	71.003,00	203.333,00	203.333,00	0,00	0,00
IMPOZIT EXPLOATARE MINIERA	635.06	16.882,00	16.882,00	742,00	17.624,00	17.624,00	0,00	0,00
IMPOZIT TEREN	635.07	0,00	0,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	0,00	0,00
Cheiuilei cu salariile personalului	641	912.542,00	912.542,00	165.199,00	1.077.741,00	1.077.741,00	0,00	0,00
Cheiuilei priv. asigurarile si protectia sociala	645	210.459,00	210.459,00	38.558,00	249.017,00	249.017,00	0,00	0,00
Contrib. unitatii la asig. soc.	645.01	147.247,00	147.247,00	26.946,00	174.193,00	174.193,00	0,00	0,00
Contrib. unitatii pt. ajutor somaj	645.02	6.857,00	6.857,00	1.242,00	8.099,00	8.099,00	0,00	0,00
Contrib. unitatii pt. asig. sociale de sanatate	645.03	47.507,00	47.507,00	8.609,00	56.116,00	56.116,00	0,00	0,00
Contrib. unitatii pt. concedii boala	645.04	7.768,00	7.768,00	1.408,00	9.176,00	9.176,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli priv. asig. si protectia sociala	645.08	1.080,00	1.080,00	353,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli de exploatare	658	558.756,81	558.756,81	7.586,01	566.342,82	566.342,82	0,00	0,00
Despagubiri, amenzi si penalitati	658.01	558.756,81	558.756,81	7.586,01	566.342,82	566.342,82	0,00	0,00
CH.CU DOB.SI PEN.NED.	658.01.01	538.264,52	538.264,52	6.126,04	544.390,56	544.390,56	0,00	0,00
PENALITATI DED.	658.01.02	20.492,29	20.492,29	1.459,97	21.952,26	21.952,26	0,00	0,00
Cheiuilei din diferente de curs valutar	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheiuilei privind dobanzile	666	450.712,11	450.712,11	39.757,39	490.469,50	490.469,50	0,00	0,00
DOB.CREDITE	666.02	450.712,11	450.712,11	39.757,39	490.469,50	490.469,50	0,00	0,00
Cheiuilei privind sconturile acordate	667	-90.116,31	-90.116,31	-17.411,04	-107.527,35	-107.527,35	0,00	0,00
Cheiuilei de exploatare privind amortiz. si prov.	681	517.206,28	517.206,28	73.027,84	590.234,12	590.234,12	0,00	0,00
Chelt. de expl. privind amortizarea imobilizariilor	681.01	517.206,28	517.206,28	73.027,84	590.234,12	590.234,12	0,00	0,00
Chelt. cu amortiz. GENERAL	681.01.GENERAL	415.345,24	415.345,24	57.901,23	473.246,47	473.246,47	0,00	0,00
Chelt. cu amortiz. CCE 367/311/25.08.201	681.01.MCSI	130,80	130,80	16,34	147,14	147,14	0,00	0,00
Chelt. cu amortiz. POS-CCE 330/3m/05.08.2011	681.01.POS CCE	69.810,24	69.810,24	8.726,27	78.536,51	78.536,51	0,00	0,00
AMORTIZ. CONTR.4m/401.162/2/13.05.2014	681.01.SMIS 42686	31.920,00	31.920,00	6.384,00	38.304,00	38.304,00	0,00	0,00
Cheiuilei cu impozitul pe profit	691	117.914,00	117.914,00	21.194,00	139.108,00	139.108,00	0,00	0,00
Total clasa 6		15.247.871,08	15.247.871,08	2.737.730,27	17.985.601,35	17.985.601,35	0,00	0,00
Clasa 7								
Venituri din vinzarea produselor finite	701	3.790.511,16	3.790.511,16	376.655,38	4.167.166,54	4.167.166,54	0,00	0,00
Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	704	7.045.084,69	7.045.084,69	2.298.975,78	9.344.060,47	9.344.060,47	0,00	0,00
Venituri din activitati diverse	708	3.120.685,79	3.120.685,79	98.271,50	3.218.957,29	3.218.957,29	0,00	0,00
Variatia stocurilor	711	8.870.412,86	8.870.412,86	819.853,94	9.690.266,80	9.690.266,80	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare	741	72.821,00	72.821,00	11.491,20	84.312,20	84.312,20	0,00	0,00
Venituri din subv. de expl.afacente altor venituri	741.07	72.821,00	72.821,00	11.491,20	84.312,20	84.312,20	0,00	0,00
VENITURI POS CCE 4m/401.162/2/13.05.2014	741.07.01	72.821,00	72.821,00	11.491,20	84.312,20	84.312,20	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare	758	138.903,47	138.903,47	56.922,08	195.825,55	195.825,55	0,00	0,00
Venituri din despagub., amenzi si penalit.	758.01	29.725,31	29.725,31	2.333,00	32.058,31	32.058,31	0,00	0,00
Venituri din subventii pentru investitii	758.04	109.178,16	109.178,16	54.589,08	163.767,24	163.767,24	0,00	0,00
POS CCE 330/3m/05.08.2011	758.04.01	105.964,50	105.964,50	52.982,25	158.946,75	158.946,75	0,00	0,00
CCE 328/311/10.08.2011	758.04.02	3.213,66	3.213,66	1.606,83	4.820,49	4.820,49	0,00	0,00
Venituri din dobanzi	766	2.292,99	2.292,99	265,76	2.558,75	2.558,75	0,00	0,00
Venituri din sconturi obtinute	767	-93.642,19	-93.642,19	-3.713,38	-97.355,57	-97.355,57	0,00	0,00
Total clasa 7		22.947.069,77	22.947.069,77	3.658.722,26	26.605.792,03	26.605.792,03	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		183.713.318,20	183.713.320,47	35.009.453,10	238.183.322,47	238.183.324,74	20.661.342,38	20.661.344,65

