

Balanta de verificare sintetica

pentru perioada 01.dec.2024 - 31.dec.2024 in RON

| Cod Cont | DescriereCont | Sold initial an | | Rulaaj curent | | Rulaaj cumulat | | Sold final | |
|-------------------------|--|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| Clasa 1 | | | | | | | | | |
| 101 | Capital | 0,00 | 36.378.218,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.378.218,60 |
| 1012 | Capital subscris varsat | 0,00 | 36.378.218,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.378.218,60 |
| 104 | Prime de capital | 0,00 | 21.105.351,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.105.351,11 |
| 1042 | Prime de fuziune/divizare | 0,00 | 21.105.351,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.105.351,11 |
| 105 | Rezerve din reevaluare | 0,00 | 38.926.643,74 | 96.938,05 | 0,00 | 1.147.004,10 | 0,00 | 0,00 | 37.779.639,64 |
| 106 | Rezerve | 0,00 | 20.874.586,36 | 0,00 | 417.037,95 | 0,00 | 417.037,95 | 0,00 | 21.291.624,31 |
| 1061 | Rezerve legale | 0,00 | 2.155.254,65 | 0,00 | 231.534,44 | 0,00 | 231.534,44 | 0,00 | 2.386.789,09 |
| 1068 | Alte rezerve | 0,00 | 18.719.331,71 | 0,00 | 185.503,51 | 0,00 | 185.503,51 | 0,00 | 18.904.835,22 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0,00 | 1.186.489,54 | 0,00 | 96.938,05 | 644.895,60 | 1.147.004,10 | 0,00 | 1.688.598,04 |
| 1171 | Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.895,60 | 0,00 | 644.895,60 | 0,00 |
| 1175 | Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare | 0,00 | 1.186.489,54 | 0,00 | 96.938,05 | 0,00 | 1.147.004,10 | 0,00 | 2.333.493,64 |
| 121 | Profit si pierdere | 644.895,60 | 0,00 | 6.871.281,32 | 6.816.570,39 | 62.115.714,77 | 66.606.856,42 | 0,00 | 3.846.246,05 |
| 129 | Repartizarea profitului | 0,00 | 0,00 | 417.037,95 | 0,00 | 417.037,95 | 0,00 | 417.037,95 | 0,00 |
| 151 | Provizioane | 0,00 | 606.337,00 | 272.425,16 | 638.926,73 | 490.394,00 | 638.926,73 | 0,00 | 754.869,73 |
| 1511 | Provizioane pentru litigii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.395,48 | 0,00 | 118.395,48 | 0,00 | 118.395,48 |
| 1517 | Provizioane pentru terminarea contractului de munca | 0,00 | 200.097,00 | 119.360,00 | 194.357,25 | 162.040,00 | 194.357,25 | 0,00 | 232.414,25 |
| 1518 | Alte provizioane | 0,00 | 406.240,00 | 153.065,16 | 326.174,00 | 328.354,00 | 326.174,00 | 0,00 | 404.060,00 |
| 167 | Alte imprumuturi si datorii asimilate | 0,00 | 1.087.082,39 | 646.047,14 | 21.101,52 | 833.121,45 | 310.457,69 | 0,00 | 564.418,63 |
| 168 | Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate | 0,00 | 0,00 | 4.383,98 | 48.418,64 | 4.383,98 | 48.418,64 | 0,00 | 44.034,66 |
| 1687 | Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate | 0,00 | 0,00 | 4.383,98 | 48.418,64 | 4.383,98 | 48.418,64 | 0,00 | 44.034,66 |
| Total pe clasa 1 | | 644.895,60 | 120.164.708,74 | 8.308.113,60 | 8.038.993,28 | 66.652.551,85 | 69.168.701,53 | 417.037,95 | 123.453.000,77 |

| Cod Cont | DescriereCont | Sold initial an | | Rulaj curent | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|----------|---|-----------------|--------|--------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| Clasa | 2 | | | | | | | | |
| 201 | Cheltuieli de constituire | 281.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.515,00 | 0,00 |
| 205 | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare | 342.895,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.768,72 | 0,00 | 361.663,91 | 0,00 |
| 208 | Alte immobilizari necorporale | 860.390,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.731,39 | 6.326,92 | 876.794,49 | 0,00 |
| 211 | Terenuri si amenajari de terenuri | 33.754.002,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.598,62 | 0,00 | 33.898.600,85 | 0,00 |
| 2111 | Terenuri | 33.691.730,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.598,62 | 0,00 | 33.836.328,85 | 0,00 |
| 2112 | Amenajari de terenuri | 62.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.272,00 | 0,00 |
| 212 | Constructii | 59.703.080,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.187,81 | 17.763,30 | 59.942.504,78 | 0,00 |
| 213 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii | 17.836.542,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.371,40 | 63.276,92 | 18.404.636,53 | 0,00 |
| 2131 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 15.381.856,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.651,51 | 30.332,46 | 15.570.175,85 | 0,00 |
| 2132 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 670.197,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.683,10 | 32.944,46 | 663.936,58 | 0,00 |
| 2133 | Mijloace de transport | 1.784.487,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.036,79 | 0,00 | 2.170.524,10 | 0,00 |
| 214 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active | 4.862.772,15 | 0,00 | 0,00 | 46,14 | 1.138.679,59 | 42.771,39 | 5.958.680,35 | 0,00 |
| 215 | Investitii imobiliare | 10.793.601,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.417.207,19 | 0,00 | 13.210.809,08 | 0,00 |
| 231 | Imobilizari corporale in curs de executie | 1.766.516,99 | 0,00 | 2.668.186,00 | 0,00 | 4.398.582,32 | 2.019.011,15 | 4.146.088,16 | 0,00 |
| 265 | Alte titluri immobilizate | 2.987.805,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987.805,30 | 0,00 |
| 267 | Creante immobilizate | 3.430,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430,92 | 0,00 |
| 2678 | Alte creante immobilizate | 3.430,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430,92 | 0,00 |
| 280 | Amortizari privind immobilizari necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.698,52 | 84.131,48 | 0,00 | 1.080.544,85 |
| 2801 | Amortizarea cheltuielilor de constituire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.515,00 |

| Cod Cont | DescriereCont | Sold Initial an | | Rulaj curent | | Rulaj cumulat | | Sold final | | |
|----------------|---|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | |
| 2805 | Amortizarea concesiunilor, breveteelor, licentelor, marilor comerciale si altor drepturi si activelor | 0,00 | 133.501,08 | 0,00 | 1.071,26 | 0,00 | 10.166,03 | 0,00 | 143.667,11 | |
| 2808 | Amortizarea altor imobilizari necorporale | 0,00 | 587.724,21 | 0,00 | 6.627,26 | 6.326,92 | 73.965,45 | 0,00 | 655.362,74 | |
| 281 | Amortizari privind imobilizari corporale | 0,00 | 24.676.840,46 | 46,14 | 418.548,93 | 106.622,70 | 4.776.283,57 | 0,00 | 29.346.501,33 | |
| 2811 | Amortizarea amenajarilor de terenuri | 0,00 | 62.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.272,00 | |
| 2812 | Amortizarea constructiilor | 0,00 | 3.553.308,59 | 0,00 | 156.868,11 | 1.757,50 | 1.878.938,03 | 0,00 | 5.430.489,12 | |
| 2813 | Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor | 0,00 | 14.040.330,51 | 0,00 | 77.525,27 | 62.093,81 | 934.656,73 | 0,00 | 14.912.893,43 | |
| 2814 | Amortizarea altor imobilizari corporale | 0,00 | 4.400.483,08 | 46,14 | 30.986,51 | 42.771,39 | 282.098,22 | 0,00 | 4.639.809,91 | |
| 2815 | Amortizarea investitiilor imobiliare | 0,00 | 2.620.446,28 | 0,00 | 153.169,04 | 0,00 | 1.680.590,59 | 0,00 | 4.301.036,87 | |
| 293 | Ajustari pentru deprecierea imobilizarii in curs de executie | 0,00 | 940.029,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.029,87 | |
| 2931 | Ajustari pentru deprecierea imobilizarii corporale in curs de executie | 0,00 | 940.029,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.029,87 | |
| 296 | Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarii financiare | 0,00 | 1.330.304,85 | 435.440,53 | 0,00 | 435.440,53 | 0,00 | 0,00 | 894.864,32 | |
| 2963 | Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate | 0,00 | 1.330.304,85 | 435.440,53 | 0,00 | 435.440,53 | 0,00 | 0,00 | 894.864,32 | |
| Total Pe clasa | | 2 | 133.192.552,01 | 27.949.915,47 | 3.103.672,67 | 426.293,60 | 9.577.517,19 | 7.009.564,73 | 140.072.529,37 | 32.261.940,37 |
| Clasa | | 3 | | | | | | | | |
| 301 | Materii prime | | 488.521,01 | 0,00 | 308.037,24 | 379.188,49 | 2.977.918,13 | 2.898.885,03 | 567.554,11 | 0,00 |
| 302 | Materiale consumabile | | 168.643,05 | 0,00 | 91.895,10 | 108.582,18 | 1.560.735,87 | 1.473.132,47 | 256.246,45 | 0,00 |
| 3021 | Materiale auxiliare | | 139.558,73 | 0,00 | 73.093,40 | 88.072,03 | 1.273.332,41 | 1.196.502,71 | 216.388,43 | 0,00 |
| 3022 | Combustibili | | 870,99 | 0,00 | 2.411,37 | 2.167,36 | 26.473,29 | 26.622,81 | 721,47 | 0,00 |

Balanta de verificare sintetica pentru perioada 01.dec.2024 - 31.dec.2024 in RON

| Cod Cont | DescriereCont | Sold initial an | | Rulaj curent | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|----------|---|-----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 3023 | Materiale pentru ambalat | 7.461,90 | 0,00 | 2.762,57 | 1.400,01 | 25.560,68 | 27.790,01 | 5.232,57 | 0,00 |
| 3024 | Piese de schimb | 6.688,00 | 0,00 | 4.765,75 | 5.930,53 | 38.128,42 | 35.854,20 | 8.962,22 | 0,00 |
| 3028 | Alte materiale consumabile | 14.063,43 | 0,00 | 8.862,01 | 11.012,25 | 197.241,07 | 186.362,74 | 24.941,76 | 0,00 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 828.678,59 | 0,00 | 83.423,10 | 35.532,75 | 317.224,19 | 1.079.240,71 | 66.662,07 | 0,00 |
| 331 | Produce in curs de executie | 29.365,20 | 0,00 | 326.465,28 | 303.049,97 | 1.740.462,30 | 1.443.362,22 | 326.465,28 | 0,00 |
| 345 | Produce finite | 57.374,56 | 0,00 | 1.299.906,29 | 923.709,89 | 10.114.308,41 | 9.639.008,58 | 532.674,39 | 0,00 |
| 346 | Produce reziduale | 2.147,37 | 0,00 | 2.107,70 | 2.105,00 | 30.348,27 | 30.265,76 | 2.229,88 | 0,00 |
| 348 | Diferente de pret la produse | 0,00 | 0,00 | -407.495,05 | -339.625,95 | -1.724.580,70 | -1.635.659,13 | 0,00 | 91.388,56 |
| 371 | Marfuri | 374.088,63 | 0,00 | 519.082,04 | 504.294,06 | 4.921.790,96 | 4.940.569,94 | 355.309,65 | 0,00 |
| 381 | Ambalaje | 15.064,98 | 0,00 | 8.970,00 | 10.752,04 | 95.917,01 | 90.810,81 | 20.171,18 | 0,00 |
| 391 | Ajustari pentru deprecierea materiilor prime | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.549,72 | 0,00 | 9.549,72 | 0,00 | 78.093,86 |
| 392 | Ajustari pentru deprecierea materialelor | 0,00 | 25.724,28 | 2.232,59 | 7.422,07 | 2.232,59 | 7.422,07 | 0,00 | 30.913,76 |
| 3921 | Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile | 0,00 | 21.189,56 | 2.232,59 | 6.993,29 | 2.232,59 | 6.993,29 | 0,00 | 25.950,26 |
| 3922 | Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar | 0,00 | 4.534,72 | 0,00 | 428,78 | 0,00 | 428,78 | 0,00 | 4.963,50 |
| 394 | Ajustari pentru deprecierea produselor | 0,00 | 37.655,69 | 492,03 | 1.184,12 | 492,03 | 1.184,12 | 0,00 | 38.347,78 |
| 3945 | Ajustari pentru deprecierea produselor finite | 0,00 | 36.705,69 | 492,03 | 0,00 | 492,03 | 0,00 | 0,00 | 36.213,66 |
| 3946 | Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 1.184,12 | 0,00 | 1.184,12 | 0,00 | 2.134,12 |
| 397 | Ajustari pentru deprecierea marfurilor | 0,00 | 29.343,62 | 0,00 | 1.325,37 | 0,00 | 1.325,37 | 0,00 | 30.668,99 |
| 398 | Ajustari pentru deprecierea ambalajelor | 0,00 | 1.276,94 | 0,00 | 170,60 | 0,00 | 170,60 | 0,00 | 1.447,54 |

| Cod Cont | DescriereCont | Sold Initial an | | Rulaj curent | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| Total pe clasa 3 | | 1.963.883,39 | 165.011,66 | 2.235.116,32 | 1.947.240,31 | 20.036.849,06 | 19.979.268,27 | 2.127.313,01 | 270.860,49 |
| Clasa 4 | | | | | | | | | |
| 401 | Furnizori | 0,00 | 1.825.837,54 | 3.243.748,38 | 3.420.559,52 | 39.314.830,55 | 38.546.689,41 | 0,00 | 1.057.696,40 |
| 404 | Furnizori de imobilizari | 0,00 | 62.338,25 | 11.500,00 | 2.869.127,21 | 4.566.737,33 | 7.362.026,29 | 0,00 | 2.857.627,21 |
| 408 | Furnizori - facturi nesosite | 0,00 | 1.973.703,15 | 1.386.339,32 | 1.367.048,08 | 15.402.938,31 | 15.183.718,24 | 0,00 | 1.754.483,08 |
| 409 | Furnizori - debitori | 1.241.431,66 | 0,00 | -244.213,22 | 0,22 | -790.263,04 | 71.402,48 | 379.776,14 | 0,00 |
| 4091 | Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor | 57.430,27 | 0,00 | 10.789,37 | 0,00 | 48.032,82 | 35.615,11 | 69.847,98 | 0,00 |
| 4092 | Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari | 821.481,11 | 0,00 | 316,01 | 0,22 | -781.192,86 | 35.787,37 | 4.500,88 | 0,00 |
| 4093 | Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 362.520,28 | 0,00 | -255.318,60 | 0,00 | -57.093,00 | 0,00 | 305.427,28 | 0,00 |
| 411 | Cienti | 5.644.838,66 | 0,00 | 5.944.213,82 | 8.242.592,40 | 70.519.952,00 | 70.220.806,27 | 5.943.984,39 | 0,00 |
| 4111 | Cienti | 4.343.517,83 | 0,00 | 5.762.293,82 | 8.242.592,40 | 70.288.585,25 | 70.133.648,88 | 4.498.454,20 | 0,00 |
| 4118 | Cienti incerti sau in litigiu | 1.301.320,83 | 0,00 | 181.920,00 | 0,00 | 231.366,75 | 87.157,39 | 1.445.530,19 | 0,00 |
| 418 | Cienti - facturi de incornit | 1.753.474,18 | 0,00 | -164.190,00 | 0,00 | -466.929,21 | 0,00 | 1.286.544,97 | 0,00 |
| 419 | Cienti - creditorii | 0,00 | 933.744,81 | 16,83 | -658.631,22 | 26.014,00 | -461.865,47 | 0,00 | 445.865,34 |
| 421 | Personal - salarii datorate | 0,00 | 820.071,00 | 1.884.521,00 | 1.870.420,00 | 17.427.962,00 | 17.364.208,00 | 0,00 | 756.317,00 |
| 423 | Personal - ajutoare materiale datorate | 0,00 | 32.316,00 | 106.332,00 | 103.129,00 | 508.293,00 | 491.382,00 | 0,00 | 15.405,00 |
| 425 | Avansuri acordate personalului | 0,00 | 0,00 | 294.471,00 | 296.971,00 | 578.722,00 | 578.722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Drepturi de personal neridicate | 0,00 | 10.351,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 9.592,00 |
| 427 | Retineri din salarii datorate tertilor | 0,00 | 17.371,00 | 19.615,00 | 19.253,00 | 236.832,50 | 238.715,00 | 0,00 | 19.253,50 |
| 428 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul | 0,00 | 59.295,71 | 4.546,00 | 5.906,00 | 43.691,92 | 48.336,92 | 0,00 | 63.940,71 |
| 4281 | Alte datorii in legatura cu personalul | 0,00 | 60.315,71 | 2.909,00 | 4.299,00 | 28.960,00 | 32.735,00 | 0,00 | 64.090,71 |
| 4282 | Alte creante in legatura cu personalul | 1.020,00 | 0,00 | 1.637,00 | 1.607,00 | 14.731,92 | 15.601,92 | 150,00 | 0,00 |

Balanta de verificare sintetica pentru perioada 01.dec.2024 - 31.dec.2024 in RON

| Cod Cont | DescriereCont | Sold initial an | | Rulaj curent | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|----------|---|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 431 | Asigurari sociale | 0,00 | 571.397,00 | 535.297,00 | 682.329,00 | 6.340.320,00 | 6.451.252,00 | 0,00 | 682.329,00 |
| 4315 | Contributia de Asigurari sociale | 0,00 | 414.502,00 | 374.798,00 | 482.271,00 | 4.456.810,00 | 4.524.579,00 | 0,00 | 482.271,00 |
| 4316 | Contributia de Asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 156.895,00 | 160.499,00 | 200.058,00 | 1.883.510,00 | 1.926.673,00 | 0,00 | 200.058,00 |
| 436 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 35.394,00 | 33.005,00 | 42.275,00 | 387.764,00 | 394.644,00 | 0,00 | 42.274,00 |
| 438 | Alte datorii si creante sociale | 396.527,80 | 0,00 | 23.270,66 | 4.995,00 | 234.932,19 | 356.824,00 | 274.635,99 | 0,00 |
| 4381 | Alte datorii sociale | 11.083,80 | 0,00 | 12.753,66 | 4.995,00 | 58.829,19 | 58.275,00 | 11.637,99 | 0,00 |
| 4382 | Alte creante sociale | 385.444,00 | 0,00 | 10.517,00 | 0,00 | 176.103,00 | 298.549,00 | 262.998,00 | 0,00 |
| 441 | Impozitul pe profit/venit | 0,00 | 4.274,00 | 0,00 | 249.385,00 | 539.325,00 | 784.436,00 | 0,00 | 249.385,00 |
| 4411 | Impozitul pe profit | 0,00 | 4.274,00 | 0,00 | 249.385,00 | 539.325,00 | 784.436,00 | 0,00 | 249.385,00 |
| 442 | Taxa pe valoare adaugata | 0,00 | 17.046,88 | 2.548.559,93 | 2.028.654,48 | 19.965.696,77 | 19.629.774,90 | 318.874,99 | 0,00 |
| 4423 | TVA de plata | 0,00 | 132.354,00 | 388.019,00 | 88.121,26 | 2.869.395,41 | 2.737.041,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4424 | TVA de recuperat | 0,00 | 0,00 | 333.544,44 | 88.120,44 | 1.020.021,56 | 774.597,56 | 245.424,00 | 0,00 |
| 4426 | TVA deductibila | 0,00 | 0,00 | 940.467,80 | 940.467,80 | 6.427.768,63 | 6.427.768,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4427 | TVA colectata | 0,00 | 0,00 | 693.255,94 | 693.255,94 | 8.518.170,66 | 8.518.170,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4428 | TVA neexigibila | 115.307,12 | 0,00 | 193.272,75 | 218.689,04 | 1.130.340,51 | 1.172.196,64 | 73.450,99 | 0,00 |
| 444 | Impozitul pe venituri de natura salariilor | 0,00 | 114.881,00 | 102.822,00 | 132.392,00 | 1.230.630,00 | 1.248.141,00 | 0,00 | 132.392,00 |
| 445 | Subvenții guvernamentale | 2.240.999,99 | 0,00 | 21.613,51 | 21.613,51 | 54.921,12 | 54.921,12 | 2.240.999,99 | 0,00 |
| 4451 | Subvenții | 2.240.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240.999,99 | 0,00 |
| 4458 | Alte sume primite cu caracter de subvenții | 0,00 | 0,00 | 21.613,51 | 21.613,51 | 54.921,12 | 54.921,12 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0,00 | 24.463,00 | 14.747,00 | 18.266,93 | 1.237.984,00 | 1.231.787,63 | 0,00 | 18.266,63 |
| 447 | Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate | 0,00 | 10.131,00 | 10.052,00 | 8.202,00 | 154.529,00 | 154.598,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 448 | Alte datorii si creante cu bugetul statului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524,00 | 9.930,00 | 12.454,00 | 0,00 | 2.524,00 |
| 4481 | Alte datorii fata de bugetul statului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524,00 | 9.930,00 | 12.454,00 | 0,00 | 2.524,00 |
| 451 | Decontari intre entitatile afiliate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 7.141.816,00 | 2.500.363,00 | 4.641.453,00 | 0,00 |
| 4511 | Decontari intre entitatile afiliate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 7.141.816,00 | 2.500.363,00 | 4.641.453,00 | 0,00 |
| 457 | Dividende de plata | 0,00 | 43.597,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.597,15 |
| 461 | Debitori diversi | 39.675,45 | 0,00 | 2.619.381,72 | 2.617.053,72 | 2.661.190,41 | 2.667.190,83 | 53.675,03 | 0,00 |
| 462 | Creditori diversi | 0,00 | 49.478,13 | 3.363,26 | 2.617.793,93 | 37.040,67 | 2.649.897,26 | 0,00 | 2.662.334,72 |

| Cod Cont | DescriereCont | Sold initial an | | Rulați curent | | Rulați cumulat | | Sold final | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 471 | Chektuilei inregistrate in avans | 937.891,85 | 0,00 | 82.792,14 | 173.548,72 | 1.910.952,66 | 2.068.199,99 | 780.644,52 | 0,00 |
| 472 | Venturi Inregistrate in avans | 0,00 | 137,61 | 35.119,43 | 0,00 | 436.983,11 | 436.845,50 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | Decontari din operatii in curs de clarificare | 0,00 | 393.817,22 | 339.781,73 | 192.117,14 | 2.499.266,36 | 2.391.164,75 | 0,00 | 285.715,61 |
| 475 | Subventii pentru investitii | 0,00 | 2.264.077,99 | 240,40 | 0,00 | 2.884,80 | 0,00 | 0,00 | 2.261.193,19 |
| 475.04 | Piusuri de inventar de natura imobilizarii | 0,00 | 23.078,00 | 240,40 | 0,00 | 2.884,80 | 0,00 | 0,00 | 20.193,20 |
| 481 | Decontari intru unitate si subunitati | 0,00 | 0,00 | 1.474.825,25 | 1.474.825,25 | 6.835.057,79 | 6.835.057,79 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | Decontari intru subunitati | 0,00 | 0,00 | 5.660,92 | 5.660,92 | 117.898,65 | 117.898,65 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Ajustari pentru deprecierea creantelor -clienti | 0,00 | 1.301.320,83 | 0,00 | 181.920,00 | 87.157,39 | 231.366,75 | 0,00 | 1.445.530,19 |
| 496 | Ajustari pentru deprecierea creantelor -debitori diversi | 0,00 | 112.054,45 | 0,00 | 86.895,00 | 112.054,45 | 86.895,00 | 0,00 | 86.895,00 |
| Total pe clasa | 4 | 12.254.839,59 | 10.677.098,72 | 20.337.432,08 | 28.077.189,81 | 199.387.884,73 | 199.947.853,31 | 15.920.589,02 | 14.902.816,73 |
| Clasa | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 508 | Alte investitii pe termen scurt si creante asinilate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 508.1 | Alte titluri de plasament | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 511 | Valori de incasat | 360,00 | 0,00 | 55.301,20 | 54.891,20 | 601.006,09 | 599.016,09 | 2.350,00 | 0,00 |
| 511.3 | Efecte de incasat | 360,00 | 0,00 | 55.301,20 | 54.891,20 | 601.006,09 | 599.016,09 | 2.350,00 | 0,00 |
| 512 | Conturi curente la banci | 10.827.905,49 | 0,00 | 43.329.663,50 | 38.852.234,50 | 414.949.379,13 | 414.012.517,72 | 11.764.766,90 | 0,00 |
| 512.1 | Conturi la banci in lei | 2.802.029,46 | 0,00 | 34.682.847,86 | 30.743.942,60 | 333.077.210,10 | 329.926.220,10 | 5.954.019,46 | 0,00 |
| 512.4 | Conturi la banci in valuta | 7.994.658,42 | 0,00 | 7.765.158,98 | 7.177.210,91 | 71.825.449,62 | 73.981.416,09 | 5.798.691,95 | 0,00 |
| 512.5 | Sume in curs de decontare | 71.217,61 | 0,00 | 881.656,66 | 931.081,09 | 10.046.719,41 | 10.105.881,53 | 12.055,49 | 0,00 |
| 518 | Dobanzi | 0,00 | 0,00 | 35.830,74 | 0,00 | 67.672,01 | 38.446,10 | 29.225,91 | 0,00 |
| 518.7 | Dobanzi de incasat | 0,00 | 0,00 | 35.830,74 | 0,00 | 67.672,01 | 38.446,10 | 29.225,91 | 0,00 |
| 531 | Casa | 69.021,20 | 0,00 | 262.403,93 | 268.411,78 | 2.940.251,35 | 2.955.298,30 | 53.974,25 | 0,00 |
| 531.1 | Casa in lei | 68.092,30 | 0,00 | 262.362,31 | 268.411,74 | 2.940.209,58 | 2.955.298,14 | 53.003,74 | 0,00 |
| 531.4 | Casa in valuta | 928,90 | 0,00 | 41,62 | 0,04 | 41,77 | 0,16 | 970,51 | 0,00 |
| 532 | Alte valori | 3.277,31 | 0,00 | 41.514,00 | 43.278,71 | 577.060,55 | 579.505,91 | 831,95 | 0,00 |
| 532.8 | Alte valori | 3.277,31 | 0,00 | 41.514,00 | 43.278,71 | 577.060,55 | 579.505,91 | 831,95 | 0,00 |

Balanta de verificare sintetica pentru perioada 01.dec.2024 - 31.dec.2024 in RON

| Cod Cont | DescriereCont | Sold initial an | | Rulaj curent | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 542 | Avansuri de trezorerie | 0,00 | 0,00 | 34.824,32 | 35.339,07 | 275.988,29 | 275.988,29 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | Viramente interne | 0,00 | 0,00 | 11.160.197,02 | 11.160.197,02 | 89.831.556,13 | 89.831.556,13 | 0,00 | 0,00 |
| Total pe clasa | 5 | 10.900.564,00 | 0,00 | 54.919.734,71 | 50.414.352,38 | 510.242.913,55 | 508.792.328,54 | 12.351.149,01 | 0,00 |
| Clasa | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 601 | Cheltuieli cu materiile prime | 0,00 | 0,00 | 362.111,77 | 362.111,77 | 2.615.981,06 | 2.615.981,06 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Cheltuieli cu materiile consumabile | 0,00 | 0,00 | 106.649,05 | 106.649,05 | 1.287.657,89 | 1.287.657,89 | 0,00 | 0,00 |
| 6021 | Cheltuieli cu materiile auxiliare | 0,00 | 0,00 | 71.686,64 | 71.686,64 | 930.983,21 | 930.983,21 | 0,00 | 0,00 |
| 6022 | Cheltuieli privind combustibilul | 0,00 | 0,00 | 8.090,52 | 8.090,52 | 89.971,90 | 89.971,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6023 | Cheltuieli privind materiile pentru ambalat | 0,00 | 0,00 | 1.400,01 | 1.400,01 | 27.790,01 | 27.790,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6024 | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0,00 | 0,00 | 5.930,53 | 5.930,53 | 37.450,84 | 37.450,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6028 | Cheltuieli privind materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 19.541,35 | 19.541,35 | 201.461,93 | 201.461,93 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0,00 | 0,00 | 69.235,20 | 69.235,20 | 928.639,46 | 928.639,46 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | Cheltuieli privind materialele nestocale | 0,00 | 0,00 | 1.455,38 | 1.455,38 | 25.457,06 | 25.457,06 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | Cheltuieli privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 1.328.636,06 | 1.328.636,06 | 15.743.867,14 | 15.743.867,14 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | Cheltuieli privind marfurile | 0,00 | 0,00 | 391.380,55 | 391.380,55 | 4.084.957,46 | 4.084.957,46 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | Cheltuieli privind ambalajele | 0,00 | 0,00 | 10.752,04 | 10.752,04 | 90.756,96 | 90.756,96 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | Reduceri comerciale primite | 0,00 | 0,00 | 11.614,63 | 11.614,63 | 160.005,77 | 160.005,77 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile | 0,00 | 0,00 | 38.702,19 | 38.702,19 | 1.132.361,99 | 1.132.361,99 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Cheltuieli cu redeventele, localitile de gestiune si chiriile | 0,00 | 0,00 | 8.168,94 | 8.168,94 | 118.367,97 | 118.367,97 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Cheltuieli cu primele de asigurare | 0,00 | 0,00 | 7.687,30 | 7.687,30 | 91.217,02 | 91.217,02 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Cheltuieli cu pregatirea personalului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.917,05 | 75.917,05 | 0,00 | 0,00 |

| Cod Cont | DescriereCont | Sold Initial an | | Rulaj curent | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|----------|--|-----------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 617 | Cheltuieli cu managementul | 0,00 | 0,00 | 29.150,00 | 29.150,00 | 315.350,00 | 315.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Cheltuieli cu colaboratorii | 0,00 | 0,00 | 50.772,00 | 50.772,00 | 529.572,38 | 529.572,38 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Cheltuieli privind comisiunile si onorariile | 0,00 | 0,00 | 197.708,94 | 197.708,94 | 1.700.636,40 | 1.700.636,40 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 0,00 | 0,00 | 22.697,46 | 22.697,46 | 175.283,14 | 175.283,14 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 | 4.485,00 | 32.373,72 | 32.373,72 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.044,24 | 9.044,24 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 12.299,31 | 12.299,31 | 161.379,87 | 161.379,87 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Cheltuieli cu servicii bancare si asinilate | 0,00 | 0,00 | 13.479,80 | 13.479,80 | 142.059,34 | 142.059,34 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0,00 | 0,00 | 388.204,56 | 388.204,56 | 3.894.112,17 | 3.894.112,17 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asinilate | 0,00 | 0,00 | 95.114,96 | 95.114,96 | 1.215.064,85 | 1.215.064,85 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 0,00 | 1.879.212,00 | 1.879.212,00 | 17.438.383,00 | 17.438.383,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor | 0,00 | 0,00 | 120.285,00 | 120.285,00 | 1.598.136,00 | 1.598.136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6422 | Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor | 0,00 | 0,00 | 120.285,00 | 120.285,00 | 1.598.136,00 | 1.598.136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala | 0,00 | 0,00 | 100.069,35 | 100.069,35 | 453.270,87 | 453.270,87 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Contributia unitatii la asigurarile sociale | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 734,00 | 734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 293,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6457 | Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate | 0,00 | 0,00 | 3.885,00 | 3.885,00 | 44.955,00 | 44.955,00 | 0,00 | 0,00 |

Balanta de verificare sintetica pentru perioada 01.dec.2024 - 31.dec.2024 in RON

| Cod Cont | DescriereCont | Sold initial an | | Rulai curent | | Rulai cumulat | | Sold final | |
|----------|---|-----------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 6458 | Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială | 0,00 | 0,00 | 96.149,35 | 96.149,35 | 407.288,87 | 407.288,87 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | Cheltuieli privind contribuția asiguratorie a muncii | 0,00 | 0,00 | 42.275,00 | 42.275,00 | 394.644,00 | 394.644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Pierderi din creanțe și debitori diversi | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | 17.351,89 | 17.351,89 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Alte cheltuieli de exploatare | 0,00 | 0,00 | -96.864,52 | -96.864,52 | -31.101,04 | -31.101,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6581 | Despagubiri, amenzi și penalități | 0,00 | 0,00 | 1.289,83 | 1.289,83 | 31.612,38 | 31.612,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6583 | Cheltuieli privind activelor cedate și alte operații de capital | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 17.188,91 | 17.188,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | Alte cheltuieli de exploatare | 0,00 | 0,00 | -98.154,36 | -98.154,36 | -79.902,33 | -79.902,33 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | Cheltuieli din diferențe de curs valutar | 0,00 | 0,00 | 4.537,16 | 4.537,16 | 254.545,24 | 254.545,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6651 | Diferențe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare exprimate în valuta | 0,00 | 0,00 | 4.537,16 | 4.537,16 | 254.545,24 | 254.545,24 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | Cheltuieli privind dobanzile | 0,00 | 0,00 | 10.741,80 | 10.741,80 | 50.301,76 | 50.301,76 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | Cheltuieli privind sconturile acordate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 5,07 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | Alte cheltuieli financiare | 0,00 | 0,00 | 56.264,77 | 56.264,77 | 56.320,69 | 56.320,69 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere | 0,00 | 0,00 | 1.353.641,06 | 1.353.641,06 | 5.837.255,41 | 5.837.255,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea immobilizărilor | 0,00 | 0,00 | 426.247,45 | 426.247,45 | 4.860.415,05 | 4.860.415,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6812 | Cheltuieli de exploatare privind provizioanele | 0,00 | 0,00 | 638.926,73 | 638.926,73 | 638.926,73 | 638.926,73 | 0,00 | 0,00 |

| Cod Cont | DescriereCont | Sold initial an | | Rulaj curent | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|-----------------------|--|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 6814 | Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru depreciera activelor circulante | 0,00 | 0,00 | 288.466,88 | 288.466,88 | 337.913,63 | 337.913,63 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | Cheltuieli cu impozitul pe profit | 0,00 | 0,00 | 249.385,00 | 249.385,00 | 784.436,00 | 784.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total pe clasa | 6 | 0,00 | 0,00 | 6.870.922,76 | 6.870.922,76 | 61.383.611,83 | 61.383.611,83 | 0,00 | 0,00 |
| Clasa | 7 | | | | | | | | |
| 701 | Venituri din vanzarea produselor finite | 0,00 | 0,00 | 937.983,55 | 937.983,55 | 9.834.582,44 | 9.834.582,44 | 0,00 | 0,00 |
| 7015 | Venituri din vanzarea produselor finite | 0,00 | 0,00 | 937.983,55 | 937.983,55 | 9.834.582,44 | 9.834.582,44 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Venituri din vanzarea produselor reziduale | 0,00 | 0,00 | 2.105,00 | 2.105,00 | 30.261,34 | 30.261,34 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Venituri din lucrari executate si servicii prestate | 0,00 | 0,00 | 1.363.513,46 | 1.363.513,46 | 16.081.791,13 | 16.081.791,13 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Venituri din redeventa, locatii de gestiune si chiri | 0,00 | 0,00 | 1.670.847,26 | 1.670.847,26 | 20.819.468,49 | 20.819.468,49 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | Venituri din vanzarea marfurilor | 0,00 | 0,00 | 1.592.522,99 | 1.592.522,99 | 14.928.754,46 | 14.928.754,46 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Venituri din activitati diverse | 0,00 | 0,00 | 11.269,15 | 11.269,15 | 163.017,24 | 163.017,24 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | Reduceri comerciale acordate | 0,00 | 0,00 | 11.973,19 | 11.973,19 | 25.065,31 | 25.065,31 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | Variatia stocurilor | 0,00 | 0,00 | 1.220.984,22 | 1.220.984,22 | 11.027.581,68 | 11.027.581,68 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Venituri din productia de imobilizari corporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.442,29 | 13.442,29 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | Venituri din subventii de exploatare | 0,00 | 0,00 | 21.613,51 | 21.613,51 | 54.921,12 | 54.921,12 | 0,00 | 0,00 |
| 7416 | Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare | 0,00 | 0,00 | 21.613,51 | 21.613,51 | 54.921,12 | 54.921,12 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Alte venituri din exploatare | 0,00 | 0,00 | 17.608,13 | 17.608,13 | 181.002,53 | 181.002,53 | 0,00 | 0,00 |
| 7581 | Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.177,65 | 25.177,65 | 0,00 | 0,00 |

Balanta de verificare sintetica pentru perioada 01.dec.2024 - 31.dec.2024 in RON

| Cod Cont | DescriereCont | Sold initial an | | Rulaj curent | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|------------------|---|-----------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 7583 | Venturi din vanzarea activelor si alte operatii de capital | 0,00 | 0,00 | 413,00 | 413,00 | 22.767,70 | 22.767,70 | 0,00 | 0,00 |
| 7584 | Venturi din subventii pentru investitii | 0,00 | 0,00 | 240,40 | 240,40 | 2.884,80 | 2.884,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Alte venituri din exploatare | 0,00 | 0,00 | 16.954,73 | 16.954,73 | 130.172,38 | 130.172,38 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | Venturi din diferente de curs valutar | 0,00 | 0,00 | 48.903,75 | 48.903,75 | 456.610,95 | 456.610,95 | 0,00 | 0,00 |
| 7651 | Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta | 0,00 | 0,00 | 48.903,75 | 48.903,75 | 456.610,95 | 456.610,95 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | Venturi din dobanzi | 0,00 | 0,00 | 83.597,98 | 83.597,98 | 452.389,78 | 452.389,78 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | Venturi din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare | 0,00 | 0,00 | 275.149,78 | 275.149,78 | 692.330,46 | 692.330,46 | 0,00 | 0,00 |
| 7812 | Venturi din provizoane | 0,00 | 0,00 | 272.425,16 | 272.425,16 | 490.394,00 | 490.394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7814 | Venturi din ajustari pentru deprecierea activelor circulante | 0,00 | 0,00 | 2.724,62 | 2.724,62 | 201.936,46 | 201.936,46 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | Venturi financiare din ajustari pentru pierderea de valoare | 0,00 | 0,00 | 435.440,53 | 435.440,53 | 435.440,53 | 435.440,53 | 0,00 | 0,00 |
| 7863 | Venturi din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare | 0,00 | 0,00 | 435.440,53 | 435.440,53 | 435.440,53 | 435.440,53 | 0,00 | 0,00 |
| Total pe clasa 8 | | 0,00 | 0,00 | 7.693.512,50 | 7.693.512,50 | 75.196.659,75 | 75.196.659,75 | 0,00 | 0,00 |
| Clasa 8 | | | | | | | | | |
| 800 | Contrapartida clasa 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.818,60 | 0,00 | 266.818,60 | 0,00 | 266.818,60 |
| 802 | Angajamente primite | 0,00 | 0,00 | 266.818,60 | 0,00 | 266.818,60 | 0,00 | 266.818,60 | 0,00 |
| 8021 | Giruri si garantii primite | 0,00 | 0,00 | 266.818,60 | 0,00 | 266.818,60 | 0,00 | 266.818,60 | 0,00 |
| 803 | Alte conturi in afara bilantului | 8.464.334,48 | 0,00 | 34.870,89 | 21.262,74 | 778.156,68 | 321.569,02 | 8.920.922,14 | 0,00 |
| 8035 | Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta | 8.464.334,46 | 0,00 | 34.870,89 | 21.262,74 | 778.156,68 | 321.569,02 | 8.920.922,12 | 0,00 |
| 8038 | Alte valori in afara bilantului | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |

| Cod Cont | DescriereCont | Sold Initial an | | Rulaj curent | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 888 | Contrapartida cont extrabilantier | 0,00 | 8.464.334,48 | 17.720,18 | 31.328,33 | 322.088,64 | 778.676,30 | 0,00 | 8.920.922,14 |
| Total pe clasa 8 | | 8.464.334,48 | 8.464.334,48 | 319.409,67 | 319.409,67 | 1.367.063,92 | 1.367.063,92 | 9.187.740,74 | 9.187.740,74 |
| TOTAL GENERAL: | | 167.421.069,07 | 167.421.069,07 | 103.787.914,31 | 103.787.914,31 | 942.845.051,88 | 942.845.051,88 | 180.076.359,10 | 180.076.359,10 |

Stela Copăceanu
Director/Administrator



Hoia Houdan
Evelian Grosan

Paula Dumitrescu
Departament financiar-contabil





