

SC MECANICA CODLEA SA

Cod fiscal:RO1122928

Adresa:RAMPEI 1

CODLEA cod 505100

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01/dec/2010 - 31/dec/2010 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa	1								
101	Capital	0,00	12.366.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.366.812,50
1012	Capital subscris varsat	0,00	12.366.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.366.812,50
105	Rezerve din reevaluare	0,00	2.295.723,04	413.763,31	2.385.032,50	413.763,31	2.479.549,32	0,00	4.361.509,05
106	Rezerve	0,00	374.000,39	0,00	44.768,85	0,00	44.768,85	0,00	418.769,24
1061	Rezerve legale	0,00	81.758,29	0,00	32.680,24	0,00	32.680,24	0,00	114.438,53
1068	Alte rezerve	0,00	292.242,10	0,00	12.088,61	0,00	12.088,61	0,00	304.330,71
117	Rezultatul reportat	6.105.069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	224.132,65	5.880.936,77	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	6.105.069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	224.132,65	5.880.936,77	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	258.399,19	2.002.357,22	1.896.223,19	4.818.908,08	5.207.663,59	0,00	647.154,70
129	Repartizarea profitului	34.266,54	0,00	32.680,24	0,00	32.680,24	34.266,54	32.680,24	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	2.004,22	1.478,55	27.708,72	49.747,50	0,00	22.038,78
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0,00	0,00	3.868,63	0,51	4.490,74	4.490,74	0,00	0,00
1687	Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	3.868,63	0,51	4.490,74	4.490,74	0,00	0,00
Total pe clasa	1	6.139.335,96	15.294.935,12	2.454.673,62	4.327.503,60	5.297.551,09	8.044.619,19	5.913.617,01	17.816.284,27
Clasa	2								
208	Alte imobilizari necorporale	70.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.896,00	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	2.739.533,95	0,00	0,00	0,00	203.773,37	0,00	2.943.307,32	0,00
2111	Terenuri	2.739.533,95	0,00	0,00	0,00	203.773,37	0,00	2.943.307,32	0,00
212	Constructii	5.537.072,93	0,00	2.406.441,53	2.222.431,56	3.120.299,38	2.222.431,56	6.434.940,75	0,00
212.01	Constructii	5.386.981,50	0,00	2.399.903,61	2.178.753,89	3.113.761,46	2.178.753,89	6.321.989,07	0,00
212.02	Constructii Ol	150.091,43	0,00	6.537,92	43.677,67	6.537,92	43.677,67	112.951,68	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	304.189,36	0,00	12.875,46	0,00	60.564,28	18.555,40	346.198,24	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	142.086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,92	140.683,72	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2131.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	133.484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.484,58	0,00
2131.02	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) OI	8.602,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,92	7.199,14	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	58.475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.152,00	41.323,35	0,00
2132.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	56.453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.152,00	39.301,08	0,00
2132.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare OI	2.022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,27	0,00
2133	Mijloace de transport	103.627,37	0,00	12.875,46	0,00	60.564,28	0,48	164.191,17	0,00
2133.01	Mijloace de transport	103.626,89	0,00	12.875,46	0,00	60.564,28	0,00	164.191,17	0,00
2133.02	Mijloace de transport OI	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	23.608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.608,56	0,00
214.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	19.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.013,20	0,00
214.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	4.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,36	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	0,00	0,00	21.409,03	21.409,03	21.409,03	21.409,03	0,00	0,00
267	Creante imobilizate	2.107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,11	0,00
2671	Sume datorate de entitatile afiliate	2.107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,11	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	29.539,95	0,00	1.969,33	0,00	23.631,96	0,00	53.171,91
2801	Amortizarea cheltuieli imobilizari necorporale	0,00	29.539,95	0,00	1.969,33	0,00	23.631,96	0,00	53.171,91
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	1.688.043,04	1.762.121,29	16.196,17	1.779.009,33	356.339,64	0,00	265.373,35

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	1.415.296,60	1.762.121,29	14.313,73	1.762.121,29	346.824,69	0,00	0,00
2812.01	Amortizarea constructiilor	0,00	1.386.875,96	1.726.323,10	13.696,87	1.726.323,10	339.447,14	0,00	0,00
2812.02	Amortizarea constructiilor OI	0,00	28.420,64	35.798,19	616,86	35.798,19	7.377,55	0,00	0,00
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	261.748,66	0,00	1.657,44	16.888,04	6.816,15	0,00	251.676,77
2813.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice	0,00	127.031,15	0,00	4,23	1.402,92	873,23	0,00	126.501,46
2813.01.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice	0,00	118.948,14	0,00	0,00	0,00	664,59	0,00	119.612,73
2813.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice Oblnv	0,00	8.083,01	0,00	4,23	1.402,92	208,64	0,00	6.888,73
2813.02	Amortizarea aparatelor de masura si control	0,00	47.398,79	0,00	0,00	15.484,64	1.905,28	0,00	33.819,43
2813.02.01	Amortizarea aparatelor de masura si control	0,00	45.376,52	0,00	0,00	15.484,64	1.905,28	0,00	31.797,16
2813.02.02	Amortizarea aparatelor de masura si control Oblnv	0,00	2.022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,27
2813.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	87.318,72	0,00	1.653,21	0,48	4.037,64	0,00	91.355,88
2813.03.01	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	87.318,24	0,00	1.653,21	0,00	4.037,64	0,00	91.355,88
2813.03.02	Amortizarea mijloacelor de transport Oblnv	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	10.997,78	0,00	225,00	0,00	2.698,80	0,00	13.696,58
2814.01	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	7.471,60	0,00	199,93	0,00	2.398,06	0,00	9.869,66
2814.02	Amortizarea altor imobilizari corporale OI	0,00	3.526,18	0,00	25,07	0,00	300,74	0,00	3.826,92
Total pe clasa	2	8.677.407,91	1.717.582,99	4.202.847,31	2.262.006,09	5.185.055,39	2.642.367,59	9.821.057,98	318.545,26
Clasa	3								
301	Materii prime	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,41	3.269,41	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	558,64	558,64	6.456,81	6.456,81	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	556,54	556,54	6.454,71	6.454,71	0,00	0,00
3022.01	Combustibili pentru bunuri	0,00	0,00	556,54	556,54	6.454,71	6.454,71	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.848,53	1.848,53	4.360,08	4.360,08	0,00	0,00
303.01	Obiecte de inventar si AMC-uri	0,00	0,00	1.848,53	1.848,53	4.360,08	4.360,08	0,00	0,00
345	Produse finite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345.01	Produse finite	427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	427,85	0,00	0,00
345.03	Produse finite export	0,00	427,85	0,00	0,00	0,00	-427,85	0,00	0,00
346	Produse reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	389.913,04	389.913,04	0,00	0,00
346.02	Produse reziduale (deseuri)	0,00	0,00	0,00	0,00	389.913,04	389.913,04	0,00	0,00
371	Marfuri	2.311.455,56	0,00	2,10	221,63	2.120,35	740.543,68	1.573.032,23	0,00
371.01	Marfuri de natura materii prime materiale	327.444,49	0,00	2,10	2,10	2.120,35	8.364,68	321.200,16	0,00
371.02	Marfuri de natura produse finite	381.669,31	0,00	0,00	217,43	0,00	21.916,83	359.752,48	0,00
371.03	Marfuri de natura pieselor de schimb	18.601,59	0,00	0,00	2,10	0,00	451,22	18.150,37	0,00
371.04	Marfuri de natura obiectelor de inventar	20.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	20.305,10	0,00
371.05	Marfuri de natura deseurilor si rebuurilor	1.461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,26	0,00
371.06	Marfuri de natura ambalajelor	1.117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,55	0,00
371.07	Marfuri de natura SDV-urilor	58.447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.447,53	0,00
371.08	Marfuri de natura mijloacelor fixe	864.364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	71.766,75	792.597,78	0,00
371.09	Marfuri de natura constructiilor	434.251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	434.251,53	0,00	0,00
371.10	Marfuri de natura terenurilor	203.773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	203.773,37	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	67.270,21	43,21	0,00	4.179,04	0,00	0,00	63.091,17
397	Ajustari pentru deprecierea marfurilor	0,00	429.516,67	102,85	0,00	16.974,63	0,00	0,00	412.542,04
397.01	Ajustari pentru deprecierea marfurilor de natura materiilor prime	0,00	151.090,68	3,52	0,00	3.645,21	0,00	0,00	147.445,47
397.02	Ajustari pentru deprecierea marfurilor de natura produselor finite	0,00	262.921,46	98,28	0,00	13.094,17	0,00	0,00	249.827,29
397.03	Ajustari pentru deprecierea marfurilor de natura pieselor de schimb	0,00	7.682,98	1,05	0,00	225,60	0,00	0,00	7.457,38

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
397.04	Ajustari pentru deprecierea marfurilor de natura obiectelor de inventar	0,00	7.688,81	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	7.679,16
397.05	Ajustari pentru deprecierea marfurilor de natura rebuturilor	0,00	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74
397.06	Ajustari pentru deprecierea marfurilor de natura ambalajelor	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total pe clasa	3	2.311.455,56	496.786,88	2.555,33	2.628,80	427.273,36	1.144.543,02	1.573.032,23	475.633,21
Clasa	4								
401	Furnizori	0,00	77.353,19	263.923,45	257.507,46	2.227.024,87	2.256.336,65	0,00	106.664,97
401.01	Furnizori interni	0,00	77.353,19	263.923,45	257.507,46	2.227.024,87	2.256.336,65	0,00	106.664,97
404	Furnizori de imobilizari	0,00	22.185,42	1.180,18	27.202,86	47.896,87	59.076,43	0,00	33.364,98
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	37.529,28	0,00	-9.501,60	0,00	-17.991,42	0,00	19.537,86
409	Furnizori - debitori	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
411	Cienti	2.022.379,81	0,00	439.193,16	2.112.127,68	3.808.861,45	5.512.189,09	319.052,17	0,00
4111	Cienti	95.547,83	0,00	412.821,17	476.999,42	3.659.131,75	3.706.095,33	48.584,25	0,00
4111.01	Cienti interni	94.446,62	0,00	275.388,59	339.566,84	2.594.146,44	2.641.110,02	47.483,04	0,00
4111.02	Cienti externi	0,00	0,00	106.600,27	106.600,27	107.721,29	107.721,29	0,00	0,00
4111.03	Cienti materiale	1.101,21	0,00	30.832,31	30.832,31	957.264,02	957.264,02	1.101,21	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	1.926.831,98	0,00	26.371,99	1.635.128,26	149.729,70	1.806.093,76	270.467,92	0,00
418	Cienti - facturi de intocmit	125.409,66	0,00	18.621,08	0,00	12.012,44	0,00	137.422,10	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	2.635,00	27.718,00	28.074,00	243.682,00	244.427,00	0,00	3.380,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	1.285,00	816,00	4.968,00	5.164,00	0,00	196,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	14.080,00	14.080,00	93.280,00	93.280,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	27.527,00	0,00	6.852,00	12.253,00	104.869,00	120.290,00	12.106,00	0,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	32.566,00	0,00	3.602,00	6.240,00	54.355,00	68.802,00	18.119,00	0,00
4311.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	4.942,00	3.248,00	5.896,00	50.202,00	51.156,00	0,00	5.896,00
4311.02	Contributie de asig.pt. accid.de munca si boli prof.	633,00	0,00	74,00	134,00	394,00	1.161,00	0,00	134,00
4311.03	Fond Medicale 0.85%	36.875,00	0,00	280,00	210,00	3.759,00	16.485,00	24.149,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	2.495,00	1.642,00	2.979,00	25.369,00	25.853,00	0,00	2.979,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	1.236,00	781,00	1.488,00	11.921,00	12.173,00	0,00	1.488,00
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	1.308,00	827,00	1.546,00	13.224,00	13.462,00	0,00	1.546,00
437	Ajutor de somaj	0,00	248,00	141,00	312,00	2.301,00	2.365,00	0,00	312,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	149,00	84,00	186,00	1.369,00	1.406,00	0,00	186,00
4371.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	99,00	56,00	124,00	911,00	936,00	0,00	124,00
4371.02	Fond de garantare a creantelor salariale	0,00	50,00	28,00	62,00	458,00	470,00	0,00	62,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	99,00	57,00	126,00	932,00	959,00	0,00	126,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	2.750,00	0,00	0,00	9.200,00	6.450,00	0,00	0,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	2.750,00	0,00	0,00	9.200,00	6.450,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	36.350,00	112.583,08	107.505,08	1.172.404,83	1.137.536,83	0,00	1.482,00
4423	TVA de plata	0,00	36.350,00	6.560,00	1.482,00	214.557,48	179.689,48	0,00	1.482,00
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,01	2.914,01	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	52.270,65	52.270,65	389.079,35	389.079,35	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	53.752,43	53.752,43	565.853,99	565.853,99	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	2.991,00	2.313,00	3.831,00	30.535,00	31.375,00	0,00	3.831,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.982,00	0,00	0,00	25.241,00	98.986,00	100.968,00	0,00	0,00
446.01	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	0,00	20.966,00	83.862,00	83.862,00	0,00	0,00
446.02	Impozit pe teren	0,00	0,00	0,00	3.506,00	14.027,00	14.027,00	0,00	0,00
446.03	Taxa PSI	0,00	0,00	0,00	90,00	360,00	360,00	0,00	0,00
446.05	Impozit spatii publicitare	0,00	0,00	0,00	164,00	656,00	656,00	0,00	0,00
446.06	Taxe auto	1.982,00	0,00	0,00	515,00	81,00	2.063,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	36,00	15,00	43,00	305,00	311,00	0,00	42,00
447.01	Comision Camera de munca	0,00	36,00	15,00	42,00	295,00	301,00	0,00	42,00
447.02	Fond mediu	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	59.065,68	0,00	-135.100,27	-135.100,27	67.312,87	118.345,55	8.033,00	0,00
461.01	Debitori diversi - Terti	59.065,68	0,00	-135.100,27	-135.100,27	67.312,87	118.345,55	8.033,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	6.687,52	0,00	5.343,57	4.420,80	15.228,03	16.572,49	5.343,06	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
471.01	Cheltuieli inregistrate in avans: Dobanda leasing	0,00	0,00	0,51	3.868,63	4.490,74	4.490,74	0,00	0,00
471.03	Cheltuieli inregistrate in avans	6.687,52	0,00	5.343,06	552,17	10.737,29	12.081,75	5.343,06	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	357,00	0,00	0,85	0,00	638.401,38	638.758,38	0,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	0,00	760,00	11.400,00	760,00	11.400,00	0,00	10.640,00
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	0,00	760,00	11.400,00	760,00	11.400,00	0,00	10.640,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor -clienti	0,00	1.926.831,98	1.635.128,26	26.371,99	1.806.093,76	149.729,70	0,00	270.467,92
Total pe clasa	4	2.243.908,67	2.108.909,87	2.394.037,36	2.486.584,00	10.384.122,50	10.487.083,70	481.956,33	449.918,73
Clasa	5								
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	0,00	0,00	1.388.000,00	1.353.544,48	8.644.156,37	7.382.156,37	1.262.000,00	0,00
5081	Alte titluri de plasament	0,00	0,00	1.388.000,00	1.353.544,48	8.644.156,37	7.382.156,37	1.262.000,00	0,00
512	Conturi curente la banci	243.382,41	0,00	1.718.979,64	1.730.236,99	12.098.230,19	12.334.906,51	6.706,09	0,00
5121	Conturi la banci in lei	242.995,25	0,00	1.692.607,62	1.703.785,43	11.846.359,52	12.082.667,58	6.687,19	0,00
5121.01	COMPENSARE	0,00	0,00	42.033,09	42.033,09	162.556,64	162.556,64	0,00	0,00
5121.02	BCR CONT CURENT	2.941,78	0,00	26.132,93	38.790,12	308.649,86	310.089,70	1.501,94	0,00
5121.03	BRD CONT CURENT	13.516,58	0,00	1.624.241,17	1.622.445,82	10.945.760,59	10.954.075,48	5.201,69	0,00
5121.08	TREZORERIA CODLEA	0,81	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00	1,23	0,00
5121.11	BCR CARD LEI	115,40	0,00	0,00	0,00	215,67	331,07	0,00	0,00
5121.14	CREDIT EUROPE BANK	278,47	0,00	0,00	278,47	0,00	278,47	0,00	0,00
5121.15	BRD DEPOZIT	225.000,00	0,00	0,00	0,00	400.715,37	625.715,37	0,00	0,00
5121.18	OTP BANK	68,63	0,00	0,00	194,13	0,00	194,13	0,00	125,50
5121.19	UNICREDIT TIRIAC RON	1.073,58	0,00	200,01	43,80	28.460,97	29.426,72	107,83	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	387,16	0,00	0,02	79,56	203.367,53	203.735,79	18,90	0,00
5124.01	BCR CODLEA CARD VALUTA	294,67	0,00	0,00	0,00	14,02	308,69	0,00	0,00
5124.04	BRD EUR	21,15	0,00	0,02	0,00	203.331,70	203.333,95	18,90	0,00
5124.15	OTP BANK USD	71,34	0,00	0,00	79,56	21,81	93,15	0,00	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	26.372,00	26.372,00	48.503,14	48.503,14	0,00	0,00
531	Casa	2.723,35	0,00	25.425,89	24.023,19	229.435,83	230.156,35	2.002,83	0,00
5311	Casa in lei	2.723,35	0,00	25.425,89	24.023,19	220.555,69	221.276,21	2.002,83	0,00
5314	Casa in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,14	8.880,14	0,00	0,00
5314.01	Casa in valuta GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,14	8.880,14	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
532	Alte valori	1,00	0,00	768,64	760,64	13.293,36	13.285,36		
5321	Timbre fiscale si postale	1,00	0,00	10,00	2,00	40,00	32,00	9,00	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	758,64	758,64	13.253,36	13.253,36		
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.772.864,48	2.772.864,48	16.980.161,69	16.980.161,69	0,00	0,00
Total pe clasa	5	246.106,76	0,00	5.906.038,65	5.881.429,78	37.965.277,44	36.940.666,28	1.270.717,92	0,00
Clasa	6								
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	0,00	0,00	917,21	917,21	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	556,54	556,54	6.493,71	6.493,71	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	556,54	556,54	6.454,71	6.454,71	0,00	0,00
6022.01	Cheltuieli privind combustibilul pentru bunuri	0,00	0,00	556,54	556,54	6.454,71	6.454,71	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.848,53	1.848,53	4.054,44	4.054,44	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	697,06	697,06	10.491,11	10.491,11	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	98,00	98,00	19.385,54	19.385,54	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli privind gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,28	18.500,28	0,00	0,00
605.03	Cheltuieli privind apa	0,00	0,00	98,00	98,00	885,26	885,26	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	176,32	176,32	97.000,54	97.000,54	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	47.177,06	47.177,06	335.108,67	335.108,67	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	0,00	0,00	252,09	252,09	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.025,34	1.025,34	10.914,88	10.914,88	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	357,78	357,78	4.515,71	4.515,71	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli protocol	0,00	0,00	357,78	357,78	1.252,15	1.252,15	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,56	3.263,56	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	0,00	0,00	25,50	25,50	724,94	724,94	0,00	0,00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	0,00	0,00	0,00	0,00	699,44	699,44	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624.02	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	25,50	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	3,00	3,00	1.108,12	1.108,12	0,00	0,00
625.01	Cheltuieli cu diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	695,16	695,16	0,00	0,00
625.03	Cheltuieli cu transport	0,00	0,00	3,00	3,00	412,96	412,96	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	685,04	685,04	9.670,51	9.670,51	0,00	0,00
626.01	Cheltuieli telefoane fixe	0,00	0,00	678,14	678,14	9.533,51	9.533,51	0,00	0,00
626.03	Cheltuieli timbre postale	0,00	0,00	6,90	6,90	137,00	137,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.080,23	1.080,23	9.499,26	9.499,26	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	13.579,64	13.579,64	236.792,71	236.792,71	0,00	0,00
628.01	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	13.576,44	13.576,44	236.772,65	236.772,65	0,00	0,00
628.02	Alte cheltuieli cu serviciile aprovizionare bunuri	0,00	0,00	3,20	3,20	20,06	20,06	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	25.284,00	25.284,00	110.775,63	110.775,63	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	28.074,00	28.074,00	244.427,00	244.427,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	758,64	758,64	13.213,36	13.213,36	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	8.594,00	8.594,00	69.718,25	69.718,25	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurari sociale	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	53.908,00	53.908,00	0,00	0,00
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0,00	0,00	186,00	186,00	1.406,00	1.406,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	12.173,00	12.173,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	680,00	680,00	2.231,25	2.231,25	0,00	0,00
6458.01	Autoare sociale + ajutor deces cf.CCM	0,00	0,00	536,00	536,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
6458.03	Alte (nasterea copilului)	0,00	0,00	144,00	144,00	632,25	632,25	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	1.635.128,26	1.635.128,26	1.635.128,26	1.635.128,26	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	133.818,14	133.818,14	1.222.365,80	1.222.365,80	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	85,38	0,00	0,00
6581.01	Despagubiri, amenzi si penalitati la stat	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	85,38	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,36	1.667,36	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	133.818,14	133.818,14	1.220.613,06	1.220.613,06	0,00	0,00
6588.01	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	10,92	0,00	0,00
6588.02	Cheltuieli cu consumul de utilitati chiriiasi	0,00	0,00	133.818,14	133.818,14	1.220.602,14	1.220.602,14	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	17,95	17,95	107.432,54	107.432,54	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	199,13	199,13	821,24	821,24	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	103.173,06	103.173,06	403.247,37	403.247,37	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	18.165,50	18.165,50	194.882,10	194.882,10	0,00	0,00
6813	Cheltuieli de exploatare privins ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor	0,00	0,00	58.635,57	58.635,57	58.635,57	58.635,57	0,00	0,00
6814	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	26.371,99	26.371,99	149.729,70	149.729,70	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
Total pe clasa	6	0,00	0,00	2.002.357,22	2.002.357,22	4.560.508,89	4.560.508,89	0,00	0,00
Clasa	7								
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	389.728,60	389.728,60	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	28.686,43	28.686,43	153.695,33	153.695,33	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	104.945,35	104.945,35	1.269.464,56	1.269.464,56	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	135.322,37	135.322,37	159.133,04	159.133,04	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	18,66	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	389.913,04	389.913,04	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	-17.298,57	-17.298,57	1.251.190,26	1.251.190,26	0,00	0,00
7582	Venituri din donatii si subventii primite	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	-135.100,27	-135.100,27	51.036,00	51.036,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	117.041,70	117.041,70	1.199.394,26	1.199.394,26	0,00	0,00
7588.01	Alte venituri din exploatare - utilitati chirii	0,00	0,00	108.735,67	108.735,67	1.152.553,67	1.152.553,67	0,00	0,00
7588.02	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	8.306,03	8.306,03	46.840,59	46.840,59	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,02	0,02	123.802,64	123.802,64	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	9.336,48	9.336,48	37.562,11	37.562,11	0,00	0,00
781	Venituri din provizioanesti ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	1.635.231,11	1.635.231,11	1.823.068,39	1.823.068,39	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	1.635.231,11	1.635.231,11	1.823.068,39	1.823.068,39	0,00	0,00
Total pe clasa 7		0,00	0,00	1.896.223,19	1.896.223,19	5.597.576,63	5.597.576,63	0,00	0,00
Clasa	8								
800	Contrapartida clasa 8	0,00	2.219,39	0,00	1.638.797,76	0,00	1.638.797,76	0,00	1.641.017,15
803	Alte conturi in afara bilantului	2.219,39	0,00	1.626.061,21	-9.067,05	1.635.128,26	0,00	1.637.347,65	0,00
8033	Valori materiale primite in pastrare sau custodie	2.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,39	0,00
8034	Debitori scosi din activ, urmariti in continuare	0,00	0,00	1.635.128,26	0,00	1.635.128,26	0,00	1.635.128,26	0,00
8038	Alte valori in afara bilantului	0,00	0,00	-9.067,05	-9.067,05	0,00	0,00	0,00	0,00
805	Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta	0,00	0,00	3.669,50	0,00	3.669,50	0,00	3.669,50	0,00
8051	Dobanzi de platit	0,00	0,00	3.669,50	0,00	3.669,50	0,00	3.669,50	0,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01/dec/2010 - 31/dec/2010 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total pe clasa	8	2.219,39	2.219,39	1.629.730,71	1.629.730,71	1.638.797,76	1.638.797,76	1.641.017,15	1.641.017,15
TOTAL GENERAL:		19.620.434,25	19.620.434,25	20.488.463,39	20.488.463,39	71.056.163,06	71.056.163,06	20.701.398,62	20.701.398,62

Director/Administrator

Departament financiar-contabil

