

SC UTP Giurgiu SA, Giurgiu

Sucursala: Toate sucursalele

Cod fiscal: 41227761

Nr. Reg. Com: J52/750/2019

Adresa: Str. Gloriei, nr. 5, camera 10,
etaj 2**Balanta consolidata
Decembrie 2023**

Judet: Giurgiu

Banca: CEC BANK S.A Sucursala Giurgiu

Cont bancar: RO25CECEB00030RON0611609

Capital social: 590 000.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1 - Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi si datorii asinilate	Toate sucursalele	648 558.97	2 402 007.54	3 391 474.60	4 350 341.60	24 765 663.20	23 107 219.76	1 647 358.99	1 742 364.12
10 - Capital si rezerve	Toate sucursalele	0.00	927 626.00	0.00	0.00	0.00	744 517.00	0.00	1 672 143.00
101 - Capital	Toate sucursalele	0.00	797 774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797 774.00
1012 - Capital subscris varsat	Toate sucursalele	0.00	797 774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797 774.00
106 - Rezerve	Toate sucursalele	0.00	129 852.00	0.00	0.00	0.00	744 517.00	0.00	874 369.00
1061 - Rezerve legale	Toate sucursalele	0.00	129 852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129 852.00
1068 - Alte rezerve	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744 517.00	0.00	744 517.00
1068.2 - Alte rezerve	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744 517.00	0.00	744 517.00
11 - Rezultatul reportat	Toate sucursalele	0.00	56 108.05	0.00	0.00	744 939.74	744 940.21	0.00	56 108.52
117 - Rezultatul reportat	Toate sucursalele	0.00	56 108.05	0.00	0.00	744 939.74	744 940.21	0.00	56 108.52
1171 - Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	744 939.74	744 940.21	0.00	0.47
1174 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Toate sucursalele	0.00	56 108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 108.05

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
12 - Rezultatul exercitiului financiar	Toate sucursalele	648 558.97	1 393 076.44	3 390 534.64	4 350 341.60	24 009 639.01	21 617 762.55	1 647 358.99	0.00
121 - Profit sau pierdere	Toate sucursalele	0.00	1 393 076.44	3 390 534.64	4 350 341.60	24 009 639.01	20 969 203.58	1 647 358.99	0.00
121.1 - Profit sau pierdere - exploatare curenta	Toate sucursalele	0.00	1 393 499.18	3 370 593.24	4 350 339.31	23 840 251.03	20 968 694.18	1 478 057.67	0.00
121.2 - Profit sau pierdere - activitate financiara	Toate sucursalele	422.74	0.00	19 941.40	2.29	169 387.98	509.40	169 301.32	0.00
129 - Repartizarea profitului	Toate sucursalele	648 558.97	0.00	0.00	0.00	0.00	648 558.97	0.00	0.00
16 - Împrumuturi si datorii asimilate	Toate sucursalele	0.00	25 197.05	939.96	0.00	11 084.45	0.00	0.00	14 112.60
167 - Alte împrumuturi si datorii asimilate	Toate sucursalele	0.00	25 197.05	939.96	0.00	11 084.45	0.00	0.00	14 112.60
2 - Conturi de imobilizari	Toate sucursalele	571 110.13	93 258.95	0.00	7 558.29	790 138.65	576 967.76	859 723.27	168 701.20
20 - Imobilizari necorporale	Toate sucursalele	38 905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 905.91	0.00
201 - Cheltuieli de constituire	Toate sucursalele	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
208 - Alte imobilizari necorporale	Toate sucursalele	38 525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 525.91	0.00
21 - Imobilizari corporale	Toate sucursalele	532 204.22	0.00	0.00	0.00	209 902.22	0.00	742 106.44	0.00
211 - Terenuri si amenajari de terenuri	Toate sucursalele	207 774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207 774.00	0.00
2111 - Terenuri	Toate sucursalele	207 774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207 774.00	0.00
213 - Instalatii tehnice si mijloace de transport	Toate sucursalele	244 465.87	0.00	0.00	0.00	209 902.22	0.00	454 368.09	0.00
2131 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	Toate sucursalele	61 574.21	0.00	0.00	0.00	136 060.22	0.00	197 634.43	0.00
2133 - Mijloace de transport	Toate sucursalele	182 891.66	0.00	0.00	0.00	73 842.00	0.00	256 733.66	0.00
214 - Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	Toate sucursalele	79 964.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79 964.35	0.00
23 - Imobilizari în curs	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	133 919.46	126 525.51	7 393.95	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231 - Imobilizari corporale in curs de executie	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	133 919.46	126 525.51	7 393.95	0.00
231.1 - Instalatii tehnice,masini si utilaje in curs de executie - surse proprii	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	133 919.46	126 525.51	7 393.95	0.00
26 - Imobilizari financiare	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	446 316.97	375 000.00	71 316.97	0.00
267 - Creante imobilizate	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	446 316.97	375 000.00	71 316.97	0.00
2678 - Alte creante imobilizate	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	446 316.97	375 000.00	71 316.97	0.00
28 - Amortizari privind imobilizarile	Toate sucursalele	0.00	93 258.95	0.00	7 558.29	0.00	75 442.25	0.00	168 701.20
280 - Amortizari privind imobilizarile necorporale	Toate sucursalele	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2801 - Amortizarea cheluielilor de constituire	Toate sucursalele	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
281 - Amortizari privind imobilizarile corporale	Toate sucursalele	0.00	92 878.95	0.00	7 558.29	0.00	75 442.25	0.00	168 321.20
2813 - Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	Toate sucursalele	0.00	33 888.07	0.00	7 102.35	0.00	69 970.97	0.00	103 859.04
2813.1 - Amortizarea echip.tehnologice	Toate sucursalele	0.00	4 035.59	0.00	2 408.28	0.00	16 718.89	0.00	20 754.48
2813.3 - Amortizarea mijl.de transport	Toate sucursalele	0.00	29 852.48	0.00	4 694.07	0.00	53 252.08	0.00	83 104.56
2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale	Toate sucursalele	0.00	58 990.88	0.00	455.94	0.00	5 471.28	0.00	64 462.16
3 - Conturi de stocuri si productie în curs de executie	Toate sucursalele	476 455.90	0.00	839 286.62	1 657 580.16	4 644 450.51	3 223 022.61	1 897 883.80	0.00
30 - Stocuri de materii prime si materiale	Toate sucursalele	23 275.60	0.00	839 286.62	842 049.16	1 853 933.34	1 816 751.42	60 457.52	0.00
301 - Materii prime	Toate sucursalele	0.00	0.00	815 531.00	815 531.00	1 405 807.65	1 405 807.65	0.00	0.00
302 - Materiale consumabile	Toate sucursalele	9 966.44	0.00	23 755.62	26 460.16	431 050.55	382 151.67	58 865.32	0.00
3021 - Materiale auxiliare	Toate sucursalele	3 178.65	0.00	0.00	2 294.43	184 453.05	133 410.41	54 221.29	0.00
3022 - Combustibili	Toate sucursalele	0.00	0.09	7 434.40	7 207.50	89 072.77	88 845.90	226.78	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3024 - Piese de schimb	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 819.32	3 819.32	18 886.70	18 886.70	0.00	0.00
3028 - Alte materiale consumabile	Toate sucursalele	6 787.88	0.00	12 501.90	13 138.91	138 638.03	141 008.66	4 417.25	0.00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar	Toate sucursalele	13 309.16	0.00	0.00	58.00	17 075.14	28 792.10	1 592.20	0.00
35 - Stocuri aflate la terti	Toate sucursalele	453 180.30	0.00	0.00	815 531.00	2 790 053.63	1 405 807.65	1 837 426.28	0.00
351 - Materii si materiale aflate la terti	Toate sucursalele	453 180.30	0.00	0.00	815 531.00	2 790 053.63	1 405 807.65	1 837 426.28	0.00
37 - Marfuri	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	463.54	463.54	0.00	0.00
371 - Marfuri	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	463.54	463.54	0.00	0.00
4 - Conturi de terti	Toate sucursalele	9 081 467.05	6 907 087.39	11 938 181.74	9 975 651.22	92 318 155.37	94 040 927.44	9 573 400.92	9 121 793.33
40 - Furnizori si conturi asimilate	Toate sucursalele	3 370 220.06	4 712 020.07	2 113 448.90	2 620 179.26	32 595 004.32	35 227 661.79	1 412 491.20	5 386 948.68
401 - Furnizori	Toate sucursalele	0.00	3 871 027.26	1 278 080.29	2 137 790.59	23 753 125.18	24 905 580.08	0.00	5 023 482.16
401.1 - Furnizori interni	Toate sucursalele	0.00	3 871 027.26	1 278 080.29	2 137 790.59	20 671 299.40	21 823 754.31	0.00	5 023 482.17
401.2 - Furnizori externi	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	3 081 825.78	3 081 825.77	0.01	0.00
404 - Furnizori de imobilizari	Toate sucursalele	0.00	5 650.74	22 608.32	1 315.87	199 255.27	272 328.26	0.00	78 723.73
408 - Furnizori - facturi nesosite	Toate sucursalele	0.00	835 342.07	0.00	284 742.74	2 022 103.10	1 471 503.82	0.00	284 742.79
409 - Furnizori-debitori	Toate sucursalele	3 370 220.06	0.00	812 760.29	196 330.06	6 620 520.77	8 578 249.63	1 412 491.20	0.00
4091 - Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	Toate sucursalele	3 370 125.41	0.00	812 760.29	196 330.06	6 605 373.31	8 578 249.63	1 397 249.09	0.00
4092 - Furnizori-debitori pentru prestari de servicii	Toate sucursalele	94.65	0.00	0.00	0.00	15 147.46	0.00	15 242.11	0.00
41 - Clienti si conturi asimilate	Toate sucursalele	4 350 378.06	20 271.13	7 240 159.82	4 605 765.35	36 142 439.68	35 058 921.36	6 930 267.80	1 516 642.55
411 - Clienti	Toate sucursalele	2 282 682.23	0.00	3 254 296.76	2 394 222.06	20 537 049.75	19 960 794.39	2 858 937.59	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent				Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111 - Clienti	Toate sucursalele	1 195 213.23	0.00	2 369 642.16	2 394 222.06	19 652 395.15	18 873 325.39	1 974 282.99	0.00		
4111.1 - Clienti	Toate sucursalele	1 195 213.23	0.00	2 369 642.16	2 394 222.06	18 726 846.39	17 947 618.62	1 974 441.00	0.00		
4111.2 - Clienti externi	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	925 548.76	925 706.77	0.00	158.01		
4118 - Clienti incerti sau in litigiu	Toate sucursalele	1 087 469.00	0.00	884 654.60	0.00	884 654.60	1 087 469.00	884 654.60	0.00		
418 - Clienti - facturi de intoarnit	Toate sucursalele	2 067 695.83	0.00	3 985 863.06	1 712 333.33	15 603 347.05	13 599 712.67	4 071 330.21	0.00		
419 - Clienti - creditorii	Toate sucursalele	0.00	20 271.13	0.00	499 209.96	2 042.88	1 498 414.30	0.00	1 516 642.55		
419.1 - Avansuri de la clienti	Toate sucursalele	0.00	20 271.13	0.00	499 209.96	1 825.57	1 498 196.99	0.00	1 516 642.55		
419.2 - Incasari de la clienti nevenite - de restituit	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	217.31	217.31	0.00	0.00		
42 - Personal si conturi asimilate	Toate sucursalele	0.00	154 581.00	776 114.00	777 647.00	7 462 284.00	7 538 895.63	0.00	231 192.63		
421 - Personal - salarii datorate	Toate sucursalele	0.00	150 629.00	579 934.00	622 853.00	5 847 971.00	5 890 106.00	0.00	192 764.00		
423 - Personal - ajutoare materiale datorate	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	6 978.00	5 706.00	28 801.00	0.00	23 095.00		
425 - Avansuri acordate personalului	Toate sucursalele	0.00	0.00	193 480.00	141 616.00	1 574 871.00	1 578 817.00	0.00	3 946.00		
427 - Retineri din salarii datorate tertilor	Toate sucursalele	0.00	3 545.00	2 700.00	3 500.00	33 736.00	33 691.00	0.00	3 500.00		
428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul	Toate sucursalele	0.00	407.00	0.00	2 700.00	0.00	7 480.63	0.00	7 887.63		
4281 - Alte datorii in legaturi cu personalul	Toate sucursalele	0.00	1 512.00	0.00	2 700.00	0.00	7 480.63	0.00	8 992.63		
4281.1 - Garantii materiale	Toate sucursalele	0.00	1 512.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	1 886.00		
4281.2 - Alte datorii in legatura cu personalul	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	2 700.00	0.00	7 106.63	0.00	7 106.63		
4282 - Alte creante in legaturi cu personalul	Toate sucursalele	1 105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 105.00	0.00		
4282.1 - Imputatii	Toate sucursalele	1 105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 105.00	0.00		

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
43 - Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate	Toate sucursalele	0.00	156 306.00	301 191.00	233 674.00	2 061 509.00	2 197 129.00	0.00	291 926.00
431 - Asigurari sociale	Toate sucursalele	0.00	145 847.00	297 576.00	219 660.00	1 951 953.00	2 064 731.00	0.00	258 625.00
4311 - Contributia unitatii la asigurarile sociale	Toate sucursalele	0.00	0.00	6 978.00	0.00	28 801.00	0.00	28 801.00	0.00
4311.3 - Contributia unitatii FNUASS	Toate sucursalele	0.00	0.00	6 978.00	0.00	28 801.00	0.00	28 801.00	0.00
4315 - Contributia de asigurari sociale	Toate sucursalele	0.00	98 919.00	242 641.00	157 470.00	1 405 767.00	1 478 413.00	0.00	171 565.00
4316 - Contributia de asigurari sociale de sanatate	Toate sucursalele	0.00	46 928.00	47 957.00	62 190.00	517 385.00	586 318.00	0.00	115 861.00
436 - Contributie asiguratorie de munca	Toate sucursalele	0.00	10 459.00	3 615.00	14 014.00	109 556.00	132 398.00	0.00	33 301.00
44 - Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate	Toate sucursalele	1 124 090.12	175 743.69	1 029 698.03	1 046 344.79	9 640 913.21	9 870 242.66	934 809.98	215 793.00
441 - Impozitul pe profit/venit	Toate sucursalele	384 230.00	0.00	0.00	-79 357.00	81 392.00	382 190.00	83 432.00	0.00
4411 - Impozitul pe profit	Toate sucursalele	347 415.00	0.00	0.00	-79 357.00	81 392.00	345 377.00	83 430.00	0.00
4411.2 - Impozit pe profit - curent	Toate sucursalele	347 415.00	0.00	0.00	-79 357.00	81 392.00	345 377.00	83 430.00	0.00
4418 - Impozitul pe venit	Toate sucursalele	36 815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 813.00	2.00	0.00
442 - Taxa pe valoarea adaugata	Toate sucursalele	721 510.42	0.00	608 468.19	595 866.74	6 161 384.84	6 725 752.85	157 142.41	0.00
4423 - TVA de plata	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	172 790.90	172 790.90	0.00	0.00
4423.2 - TVA de plata - curent	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	172 790.90	172 790.90	0.00	0.00
4424 - TVA de recuperat	Toate sucursalele	683 244.26	0.00	138 084.76	121 466.00	823 283.47	1 345 618.90	160 908.83	0.00
4426 - TVA deductibila	Toate sucursalele	0.00	0.00	317 273.69	317 273.69	2 856 945.52	2 856 945.52	0.00	0.00
4427 - TVA colectata	Toate sucursalele	0.87	0.00	179 188.93	179 188.93	2 206 452.95	2 206 452.95	0.87	0.00
4428 - TVA neexigibila	Toate sucursalele	38 265.29	0.00	-26 079.19	-22 061.88	101 912.00	143 944.58	0.00	3 767.29

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4428.4 - TVA neexigibil deductibil-TVA la incasare	Toate sucursalele	3 013.77	0.00	0.00	249.99	1 619.82	4 633.56	0.03	0.00
4428.5 - TVA neexigibil colectat -TVA la incasare	Toate sucursalele	35 251.52	0.00	-26 079.19	-22 311.87	100 292.18	139 311.02	0.00	3 767.32
444 - Impozitul pe venituri de natura salariilor	Toate sucursalele	0.00	32 830.00	18 165.00	43 791.00	346 448.00	396 124.00	0.00	82 506.00
445 - Subvenții	Toate sucursalele	0.00	140 281.69	388 598.84	364 288.05	2 954 958.37	2 141 623.61	673 053.07	0.00
4451 - Subvenții guvernamentale	Toate sucursalele	0.00	140 281.69	388 598.84	364 288.05	2 954 958.37	2 141 623.61	673 053.07	0.00
4451.1 - Subvenție - Consiliu local	Toate sucursalele	0.00	140 281.69	388 598.84	364 288.05	2 954 958.37	2 141 623.61	673 053.07	0.00
446 - Alte impozite, taxe și varsaminte asimilate	Toate sucursalele	18 349.70	0.00	13 393.00	0.00	17 007.00	14 174.20	21 182.50	0.00
446.1 - Taxe vamale	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	2 825.00	0.00	2 825.00	0.00
446.3 - Accize	Toate sucursalele	0.00	0.00	13 393.00	0.00	13 393.00	13 385.20	7.80	0.00
446.8 - Alte impozite	Toate sucursalele	18 349.70	0.00	0.00	0.00	789.00	789.00	18 349.70	0.00
447 - Fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate	Toate sucursalele	0.00	2 632.00	1 073.00	102 739.00	60 042.00	172 559.00	0.00	115 149.00
447.3 - Fond handicapați	Toate sucursalele	0.00	2 632.00	1 073.00	102 739.00	60 042.00	172 559.00	0.00	115 149.00
448 - Alte datorii și creanțe cu bugetul statului	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	19 017.00	19 681.00	37 819.00	0.00	18 138.00
4481 - Alte datorii față de bugetul statului	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	19 017.00	19 681.00	37 819.00	0.00	18 138.00
45 - Grup și acționari/asociați	Toate sucursalele	0.00	600 000.00	364 288.05	309 485.14	1 614 288.03	1 608 227.40	0.00	593 939.37
455 - Suma datorate acționarilor/asociaților	Toate sucursalele	0.00	600 000.00	364 288.05	309 485.14	1 614 288.03	1 608 227.40	0.00	593 939.37
4551 - Acționari/asociați - conturi curente	Toate sucursalele	0.00	600 000.00	364 288.05	309 485.14	1 614 288.03	1 608 227.40	0.00	593 939.37
46 - Debitori și creditori diversi	Toate sucursalele	236 778.07	696.50	61 674.68	28 129.79	1 213 261.13	1 199 798.76	250 240.44	696.50
461 - Debitori diversi	Toate sucursalele	236 778.07	0.00	61 674.68	28 129.79	1 211 979.19	1 198 516.82	250 240.44	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.1 - Debitori diversi	Toate sucursalele	7 765.52	0.00	0.00	0.00	35.70	35.70	7 765.52	0.00
461.2 - Debitori din cheltuieli de judecata	Toate sucursalele	170 362.68	0.00	440.00	0.00	33 483.00	0.00	203 845.68	0.00
461.4 - Debitori ajutoare buget stat si buget local	Toate sucursalele	58 649.87	0.00	33 430.62	387.28	401 721.64	421 742.27	38 629.24	0.00
461.5 - Agent incasator	Toate sucursalele	0.00	0.00	14 768.24	14 706.69	477 373.49	477 373.49	0.00	0.00
461.6 - Executor	Toate sucursalele	0.00	0.00	13 035.82	13 035.82	299 365.36	299 365.36	0.00	0.00
462 - Creditori diversi	Toate sucursalele	0.00	696.50	0.00	0.00	1 281.94	1 281.94	0.00	696.50
462.1 - Creditori diversi - cesiuni	Toate sucursalele	0.00	696.50	0.00	0.00	1 281.94	1 281.94	0.00	696.50
47 - Conturi de subventii, regularizare si asimilate	Toate sucursalele	0.74	0.00	51 607.26	29 963.29	500 987.00	455 396.24	45 591.50	0.00
471 - Cheltuieli inregistrate in avans	Toate sucursalele	0.74	0.00	0.00	6 207.67	6 207.67	6 207.67	0.74	0.00
473 - Decontari din operatii in curs de clarificare	Toate sucursalele	0.00	0.00	51 607.26	23 755.62	494 779.33	449 188.57	45 590.76	0.00
473.1 - Cesiune creanta	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	18 802.00	1 062.88	17 739.12	0.00
473.2 - Suma in curs de clarificare	Toate sucursalele	0.00	0.00	27 851.57	0.00	27 851.57	0.00	27 851.57	0.00
473.5 - Decontari Nir-factura	Toate sucursalele	0.00	0.00	23 755.69	23 755.62	448 125.76	448 125.69	0.07	0.00
49 - Ajustari pentru deprecierea creantelor	Toate sucursalele	0.00	1 087 469.00	0.00	324 462.60	1 087 469.00	884 654.60	0.00	884 654.60
491 - Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	Toate sucursalele	0.00	1 087 469.00	0.00	324 462.60	1 087 469.00	884 654.60	0.00	884 654.60
5 - Conturi de trezorerie	Toate sucursalele	1 624 761.83	3 000 000.00	2 372 690.75	2 550 502.44	47 716 061.97	49 286 332.13	42 255.55	2 987 763.88
51 - Conturi la banci	Toate sucursalele	1 622 166.92	3 000 000.00	1 686 130.90	1 881 259.89	28 956 319.17	30 540 484.68	25 765.29	2 987 763.88
512 - Conturi curente la banci	Toate sucursalele	1 622 166.92	0.00	1 673 894.78	1 881 259.89	28 944 083.05	30 540 484.68	25 765.29	0.00
5121 - Conturi la banci in lei	Toate sucursalele	1 618 032.31	0.00	1 630 809.85	1 766 518.94	25 555 263.90	27 154 875.17	18 421.04	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.1 - Conturi la banci in lei	Toate sucursalele	1 618 032.31	0.00	1 630 809.85	1 766 518.94	25 555 263.90	27 154 875.17	18 421.04	0.00
5124 - Conturi la banci in valuta	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	72 908.12	2 638 236.95	2 636 279.41	1 957.54	0.00
5124.1 - Conturi la banci in valuta	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	72 908.12	2 638 236.95	2 636 279.41	1 957.54	0.00
5125 - Suma in curs de decontare	Toate sucursalele	4 134.61	0.00	43 084.93	41 832.83	750 582.20	749 330.10	5 386.71	0.00
519 - Credite bancare pe termen scurt	Toate sucursalele	0.00	3 000 000.00	12 236.12	0.00	12 236.12	0.00	0.00	2 987 763.88
5191 - Credite bancare pe termen scurt	Toate sucursalele	0.00	3 000 000.00	12 236.12	0.00	12 236.12	0.00	0.00	2 987 763.88
5191.1 - Credite bancare pe TS in lei	Toate sucursalele	0.00	3 000 000.00	12 236.12	0.00	12 236.12	0.00	0.00	2 987 763.88
53 - Casa	Toate sucursalele	2 594.91	0.00	191 941.02	187 384.92	4 564 517.61	4 558 709.94	8 402.58	0.00
531 - Casa	Toate sucursalele	2 594.91	0.00	191 941.02	187 384.92	4 425 177.61	4 419 369.94	8 402.58	0.00
5311 - Casa in lei	Toate sucursalele	2 594.91	0.00	191 941.02	187 384.92	4 425 177.61	4 419 369.94	8 402.58	0.00
532 - Alte valori	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	139 340.00	139 340.00	0.00	0.00
5328 - Alte valori	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	139 340.00	139 340.00	0.00	0.00
5328.1 - Tichete	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	139 340.00	139 340.00	0.00	0.00
54 - Acreditiv	Toate sucursalele	0.00	0.00	17 399.20	18 821.02	209 631.41	201 543.73	8 087.68	0.00
542 - Avansuri de trezorerie	Toate sucursalele	0.00	0.00	17 399.20	18 821.02	209 631.41	201 543.73	8 087.68	0.00
58 - Viramente interne	Toate sucursalele	0.00	0.00	477 219.63	463 036.61	13 985 593.78	13 985 593.78	0.00	0.00
581 - Viramente interne	Toate sucursalele	0.00	0.00	477 219.63	463 036.61	13 985 593.78	13 985 593.78	0.00	0.00
6 - Conturi de cheltuieli	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 390 534.64	3 390 534.64	22 616 139.83	22 616 139.83	0.00	0.00
60 - Cheltuieli privind stocurile	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 228 710.17	2 228 710.17	12 288 138.80	12 288 138.80	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
601 - Cheltuieli cu materiile prime	Toate sucursalele	0.00	0.00	815 531.00	815 531.00	1 405 807.65	1 405 807.65	0.00	0.00
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile	Toate sucursalele	0.00	0.00	26 460.16	26 460.16	381 688.13	381 688.13	0.00	0.00
6021 - Cheltuieli cu materialele auxiliare	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 294.43	2 294.43	132 946.87	132 946.87	0.00	0.00
6022 - Cheltuieli privind combustibilii	Toate sucursalele	0.00	0.00	7 207.50	7 207.50	88 845.90	88 845.90	0.00	0.00
6022.1 - Cheltuieli privind combustibilul	Toate sucursalele	0.00	0.00	7 207.50	7 207.50	88 845.90	88 845.90	0.00	0.00
6024 - Cheltuieli privind piesele de schimb	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 819.32	3 819.32	18 886.70	18 886.70	0.00	0.00
6028 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile	Toate sucursalele	0.00	0.00	13 138.91	13 138.91	141 008.66	141 008.66	0.00	0.00
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	Toate sucursalele	0.00	0.00	58.00	58.00	28 792.10	28 792.10	0.00	0.00
604 - Cheltuieli privind materialele nestocate	Toate sucursalele	0.00	0.00	807 744.58	807 744.58	7 248 379.91	7 248 379.91	0.00	0.00
604.1 - Cheltuieli cu gazele	Toate sucursalele	0.00	0.00	807 744.58	807 744.58	7 248 379.91	7 248 379.91	0.00	0.00
605 - Cheltuieli privind energia si apa	Toate sucursalele	0.00	0.00	580 937.74	580 937.74	3 243 429.76	3 243 429.76	0.00	0.00
6051 - Cheltuieli - energie pt. productia proprie	Toate sucursalele	0.00	0.00	285 461.15	285 461.15	867 812.07	867 812.07	0.00	0.00
6052 - Cheltuieli - apa tehnologica	Toate sucursalele	0.00	0.00	8 120.55	8 120.55	66 680.43	66 680.43	0.00	0.00
6058 - Cheltuieli cu energia termica achizitionata	Toate sucursalele	0.00	0.00	287 356.04	287 356.04	2 308 937.26	2 308 937.26	0.00	0.00
607 - Cheltuieli privind marfurile	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	463.54	463.54	0.00	0.00
609 - Reduceri comerciale primite	Toate sucursalele	0.00	0.00	-2 021.31	-2 021.31	-20 422.29	-20 422.29	0.00	0.00
61 - Cheltuieli cu serviciile executate de terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	21 933.53	21 933.53	169 342.07	169 342.07	0.00	0.00
611 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	Toate sucursalele	0.00	0.00	8 790.16	8 790.16	87 700.95	87 700.95	0.00	0.00
612 - Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	Toate sucursalele	0.00	0.00	10 412.34	10 412.34	35 862.74	35 862.74	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
612.1 - Cheltuieli chirii	Toate sucursalele	0.00	0.00	5 023.01	5 023.01	25 610.50	25 610.50	0.00	0.00
612.2 - Cheltuieli redeventa	Toate sucursalele	0.00	0.00	5 389.33	5 389.33	10 252.24	10 252.24	0.00	0.00
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 731.03	2 731.03	23 718.42	23 718.42	0.00	0.00
613.1 - Cheltuieli cu primele de asigurare	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 731.03	2 731.03	23 718.42	23 718.42	0.00	0.00
614 - Cheltuieli cu studiile si cercetarile	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	22 059.96	22 059.96	0.00	0.00
62 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	94 207.17	94 207.17	2 512 751.46	2 512 751.46	0.00	0.00
622 - Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	Toate sucursalele	0.00	0.00	85.34	85.34	1 130.71	1 130.71	0.00	0.00
623 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	17 565.00	17 565.00	0.00	0.00
623.2 - Cheltuieli cu reclama si publicitatea	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	17 565.00	17 565.00	0.00	0.00
624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	Toate sucursalele	0.00	0.00	347.86	347.86	3 646.33	3 646.33	0.00	0.00
625 - Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	2 310.56	2 310.56	0.00	0.00
625.1 - Cheltuieli cu deplasari, detasari- deductibil	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	2 310.56	2 310.56	0.00	0.00
626 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	Toate sucursalele	0.00	0.00	19 520.45	19 520.45	210 581.50	210 581.50	0.00	0.00
627 - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 687.55	2 687.55	28 089.00	28 089.00	0.00	0.00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	70 565.97	70 565.97	2 249 428.36	2 249 428.36	0.00	0.00
63 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	107 279.00	107 279.00	218 776.68	218 776.68	0.00	0.00
635 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	107 279.00	107 279.00	218 776.68	218 776.68	0.00	0.00
635.1 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-deductibil	Toate sucursalele	0.00	0.00	100 303.00	100 303.00	141 980.68	141 980.68	0.00	0.00
635.4 - Cheltuieli privind fond special handicapati	Toate sucursalele	0.00	0.00	6 976.00	6 976.00	76 796.00	76 796.00	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
64 - Cheltuieli cu personalul	Toate sucursalele	0.00	0.00	636 867.00	636 867.00	6 156 138.00	6 156 138.00	0.00	0.00
641 - Cheltuieli cu salariile personalului	Toate sucursalele	0.00	0.00	622 853.00	622 853.00	5 884 400.00	5 884 400.00	0.00	0.00
641.1 - Cheltuieli cu salariile personalului	Toate sucursalele	0.00	0.00	621 888.00	621 888.00	5 862 812.00	5 862 812.00	0.00	0.00
641.5 - Cheltuieli privind compensarea incap. de munca	Toate sucursalele	0.00	0.00	965.00	965.00	21 588.00	21 588.00	0.00	0.00
642 - Cheltuieli cu avantajele în natura si tichetele acordate salariatilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	139 340.00	139 340.00	0.00	0.00
6422 - Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	139 340.00	139 340.00	0.00	0.00
646 - Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	Toate sucursalele	0.00	0.00	14 014.00	14 014.00	132 398.00	132 398.00	0.00	0.00
6461 - Contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	14 014.00	14 014.00	132 398.00	132 398.00	0.00	0.00
65 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	28 932.48	28 932.48	141 507.99	141 507.99	0.00	0.00
652 - Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator	Toate sucursalele	0.00	0.00	569.47	569.47	19 386.16	19 386.16	0.00	0.00
658 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	28 363.01	28 363.01	122 121.83	122 121.83	0.00	0.00
6581 - Despagubiri, amenzi si penalitati	Toate sucursalele	0.00	0.00	19 017.00	19 017.00	19 017.00	19 017.00	0.00	0.00
6588 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	9 346.01	9 346.01	103 104.83	103 104.83	0.00	0.00
6588.1 - Alte chelt de exploatare+deductiib	Toate sucursalele	0.00	0.00	146.01	146.01	3 609.20	3 609.20	0.00	0.00
6588.3 - Ajutoare umanitare	Toate sucursalele	0.00	0.00	9 200.00	9 200.00	99 495.63	99 495.63	0.00	0.00
6588.3.1 - Cheltuieli - ajutoare materiale cf. contract munca	Toate sucursalele	0.00	0.00	6 500.00	6 500.00	52 389.00	52 389.00	0.00	0.00
6588.3.7 - Alte cheltuieli social culturale	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	47 106.63	47 106.63	0.00	0.00
66 - Cheltuieli financiare	Toate sucursalele	0.00	0.00	19 941.40	19 941.40	169 387.98	169 387.98	0.00	0.00
665 - Cheltuieli din diferente de curs valutar	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	869.69	869.69	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6651 - Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valuta	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	869.69	869.69	0.00	0.00
666 - Cheltuieli privind dobanzile	Toate sucursalele	0.00	0.00	19 941.40	19 941.40	168 518.29	168 518.29	0.00	0.00
68 - Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare	Toate sucursalele	0.00	0.00	332 020.89	332 020.89	960 096.85	960 096.85	0.00	0.00
681 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	Toate sucursalele	0.00	0.00	332 020.89	332 020.89	960 096.85	960 096.85	0.00	0.00
6811 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatorilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	7 558.29	7 558.29	75 442.25	75 442.25	0.00	0.00
6811.1 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatorilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	7 558.29	7 558.29	75 442.25	75 442.25	0.00	0.00
6814 - Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	Toate sucursalele	0.00	0.00	324 462.60	324 462.60	884 654.60	884 654.60	0.00	0.00
69 - Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite	Toate sucursalele	0.00	0.00	-79 357.00	-79 357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit	Toate sucursalele	0.00	0.00	-79 357.00	-79 357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 - Conturi de venituri	Toate sucursalele	0.00	0.00	4 350 341.60	4 350 341.60	20 968 780.84	20 968 780.84	0.00	0.00
70 - Cifra de afaceri neta	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 505 020.78	3 505 020.78	16 774 134.80	16 774 134.80	0.00	0.00
704 - Venituri din servicii prestate	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 505 020.78	3 505 020.78	16 763 770.10	16 763 770.10	0.00	0.00
704.10 - Venituri vanzare drepturi emisii CO2	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	599 717.83	599 717.83	0.00	0.00
704.2 - Energie termica - productie	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 142 626.90	3 142 626.90	14 107 061.66	14 107 061.66	0.00	0.00
704.4 - Venituri din vanzarea apei fierbinti, apa dedurizate	Toate sucursalele	0.00	0.00	5 915.71	5 915.71	14 529.61	14 529.61	0.00	0.00
704.5 - Venituri din servicii ape	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 436.39	3 436.39	27 447.36	27 447.36	0.00	0.00
704.7 - Venituri din lucrari industriale	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 763.13	3 763.13	27 568.69	27 568.69	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.9 - Venituri din alte lucrari executate si servicii prestate	Toate sucursalele	0.00	0.00	349 278.65	349 278.65	1 987 444.95	1 987 444.95	0.00	0.00
706 - Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	10 364.70	10 364.70	0.00	0.00
72 - Venituri din productia de imobilizari	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	1 527.51	1 527.51	0.00	0.00
722 - Venituri din productia de imobilizari corporale	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	1 527.51	1 527.51	0.00	0.00
74 - Venituri din subventii de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	834 902.70	834 902.70	2 874 544.25	2 874 544.25	0.00	0.00
741 - Venituri din subventii de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	834 902.70	834 902.70	2 874 544.25	2 874 544.25	0.00	0.00
741.1 - Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	Toate sucursalele	0.00	0.00	834 902.70	834 902.70	2 874 544.25	2 874 544.25	0.00	0.00
75 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	10 415.83	10 415.83	231 018.62	231 018.62	0.00	0.00
758 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	10 415.83	10 415.83	231 018.62	231 018.62	0.00	0.00
7588 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	10 415.83	10 415.83	231 018.62	231 018.62	0.00	0.00
7588.1 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	10 415.83	10 415.83	231 018.62	231 018.62	0.00	0.00
76 - Venituri financiare	Toate sucursalele	0.00	0.00	2.29	2.29	86.66	86.66	0.00	0.00
766 - Venituri din dobanzi	Toate sucursalele	0.00	0.00	2.29	2.29	86.66	86.66	0.00	0.00
78 - Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierdere de valoare	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	1 087 469.00	1 087 469.00	0.00	0.00
781 - Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	1 087 469.00	1 087 469.00	0.00	0.00
781.4 - Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	1 087 469.00	1 087 469.00	0.00	0.00
TOTAL:		12 402 353.88	12 402 353.88	26 282 509.95	26 282 509.95	213 819 390.37	213 819 390.37	14 020 622.53	14 020 622.53

Intocmit,

Verificat,

