SC UTP Giurgiu SA, Giurgiu

Data listarii: 15.05.2025

Sucursala: Toate sucursalele

Cod fiscal: 41227761

Nr. Reg. Com: J52/750/2019

Adresa: Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2

Judet: Giurgiu

Banca: CEC BANK S.A Sucursala Giurgiu

Cont bancar: RO25CECEB00030RON0611609

Capital social: 747 770.00

Balanta consolidata
Decembrie 2024

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 asimilate	Toate sucursalele	1 647 358.99	1 742 364.12	4 946 031.98	4 550 414.23	21 016 189.76	19 214 556.91	3 381 215.65	1 674 587.93
10 - Capital si rezerve	Toate sucursalele	0.00	1 672 143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	874 369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	744 517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744 517.00
1068.2 - Alte rezerve	Toate sucursalele	0.00	744 517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744 517.00
11 - Rezultatul reportat	Toate sucursalele	0.00	56 108.52	0.00	0.00	1 647 358.99	0.00	1 591 250.47	0.00
117 - Rezultatul reportat	Toate sucursalele	0.00	56 108.52	0.00	0.00	1 647 358.99	0.00	1 591 250.47	0.00
1171 - Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Toate sucursalele	0.00	0.47	0.00	0.00	1 647 358.99	0.00	1 647 358.52	0.00
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	1 647 358.99	0.00	4 945 044.04	4 550 414.23	19 356 970.08	19 214 556.91	1 789 772.16	0.00
121 - Profit sau pierdere	Toate sucursalele	1 647 358.99	0.00	4 945 044.04	4 550 414.23	19 356 970.08	19 214 556.91	1 789 772.16	0.00
121.1 - Profit sau pierdere - exploatare curenta	Toate sucursalele	1 478 057.67	0.00	4 925 975.45	4 550 412.71	19 122 780.15	19 045 218.73	1 555 619.09	0.00
121.2 - Profit sau pierdere - activitate financiara	Toate sucursalele	169 301.32	0.00	19 068.59	1.52	234 189.93	169 338.18	234 153.07	0.00
16 - Împrumuturi si datorii asimilate	Toate sucursalele	0.00	14 112.60	987.94	0.00	11 667.67	0.00	0.00	2 444.93
167 - Alte imprumuturi si datorii asimilate	Toate sucursalele	0.00	14 112.60	987.94	0.00	11 667.67	0.00	0.00	2 444.93
2 - Conturi de imobilizari	Toate sucursalele	859 723.27	168 701.20	45 900.00	54 054.69	825 772.92	638 937.33	1 142 636.19	264 778.53
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	742 106.44	0.00	0.00	0.00	199 440.88	0.00	941 547.32	0.00
211 - Terenuri si amenajari de terenuri	Toate sucursalele	207 774.00	0.00	0.00	0.00	131 920.98	0.00	339 694.98	0.00
2111 - Terenuri	Toate sucursalele	207 774.00	0.00	0.00	0.00	131 920.98	0.00	339 694.98	0.00
213 - Instalatii tehnice si mijloace de transport	Toate sucursalele	454 368.09	0.00	0.00	0.00	67 519.90	0.00	521 887.99	0.00
2131 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	Toate sucursalele	197 634.43	0.00	0.00	0.00	7 000.24	0.00	204 634.67	0.00
2133 - Mijloace de transport	Toate sucursalele	256 733.66	0.00	0.00	0.00	60 519.66	0.00	317 253.32	0.00
214 - Mobilier, aparatura birotica, 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	7 393.95	0.00	45 900.00	0.00	45 900.00	0.00	53 293.95	0.00
231 - Imobilizari corporale in curs de executie	Toate sucursalele	7 393.95	0.00	45 900.00	0.00	45 900.00	0.00	53 293.95	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.1 - Instalatii tehnice,masini si utilaje in curs de executie - surse proprii	Toate sucursalele	7 393.95	0.00	45 900.00	0.00	45 900.00	0.00	53 293.95	0.00
26 - Imobilizari financiare	Toate sucursalele	71 316.97	0.00	0.00	45 537.50	580 432.04	542 860.00	108 889.01	0.00
267 - Creante imobilizate	Toate sucursalele	71 316.97	0.00	0.00	45 537.50	580 432.04	542 860.00	108 889.01	0.00
2678 - Alte creante imobilizate	Toate sucursalele	71 316.97	0.00	0.00	45 537.50	580 432.04	542 860.00	108 889.01	0.00
28 - Amortizari privind imobilizarile	Toate sucursalele	0.00	168 701.20	0.00	8 517.19	0.00	96 077.33	0.00	264 778.53
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 cheltuielilor 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	168 321.20	0.00	8 517.19	0.00	96 077.33	0.00	264 398.53
2813 - Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	Toate sucursalele	0.00	103 859.04	0.00	8 061.25	0.00	90 606.05	0.00	194 465.09
2813.1 - Amortizarea echip.tehnologice	Toate sucursalele	0.00	20 754.48	0.00	2 524.95	0.00	30 066.06	0.00	50 820.54
2813.3 - Amortizarea mijl.de transport	Toate sucursalele	0.00	83 104.56	0.00	5 536.30	0.00	60 539.99	0.00	143 644.55
2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale	Toate sucursalele	0.00	64 462.16	0.00	455.94	0.00	5 471.28	0.00	69 933.44
3 - Conturi de stocuri si productie în curs de executie	Toate sucursalele	1 897 883.80	0.00	11 534.79	258 828.45	1 283 058.04	2 590 400.35	590 541.49	0.00
30 - Stocuri de materii prime si materiale	Toate sucursalele	60 457.52	0.00	11 534.79	15 188.10	1 171 846.69	1 196 896.47	35 407.74	0.00
301 - Materii prime	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	855 414.45	855 414.45	0.00	0.00
302 - Materiale consumabile	Toate sucursalele	58 865.32	0.00	11 534.79	14 288.66	291 846.61	316 691.01	34 020.92	0.00
3021 - Materiale auxiliare	Toate sucursalele	54 221.29	0.00	0.00	468.74	51 998.34	77 675.56	28 544.07	0.00
3022 - Combustibili	Toate sucursalele	226.78	0.00	5 739.32	5 913.94	92 306.06	92 556.37	0.00	23.53
3024 - Piese de schimb	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	10 608.28	10 608.28	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3028 - Alte materiale consumabile	Toate sucursalele	4 417.25	0.00	5 795.47	7 905.98	136 933.93	135 850.80	5 500.38	0.00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar	Toate sucursalele	1 592.20	0.00	0.00	899.44	24 585.63	24 791.01	1 386.82	0.00
35 - Stocuri aflate la terti	Toate sucursalele	1 837 426.28	0.00	0.00	243 640.35	106 743.59	1 389 036.12	555 133.75	0.00
351 - Materii si materiale aflate la terti	Toate sucursalele	1 837 426.28	0.00	0.00	243 640.35	106 743.59	1 389 036.12	555 133.75	0.00
37 - Marfuri	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	4 467.76	4 467.76	0.00	0.00
371 - Marfuri	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	4 467.76	4 467.76	0.00	0.00
4 - Conturi de terti	Toate sucursalele	9 573 400.92	9 121 793.33	11 189 988.73	11 610 046.60	61 255 903.55	62 307 814.82	9 427 459.51	10 027 763.19
40 - Furnizori si conturi asimilate	Toate sucursalele	1 412 491.20	5 386 948.68	1 909 100.88	4 040 297.52	11 804 232.36	14 082 382.32	1 672 178.15	7 924 785.59
401 - Furnizori	Toate sucursalele	0.00	5 023 482.16	1 227 528.24	2 038 572.29	9 578 586.91	10 719 496.52	0.00	6 164 391.77
401.1 - Furnizori interni	Toate sucursalele	0.00	5 023 482.17	1 227 528.24	2 038 572.29	9 577 531.91	10 719 496.52	0.00	6 165 446.78
401.2 - Furnizori externi	Toate sucursalele	0.01	0.00	0.00	0.00	1 055.00	0.00	1 055.01	0.00
404 - Furnizori de imobilizari	Toate sucursalele	0.00	78 723.73	133 909.17	55 914.43	299 385.08	282 484.15	0.00	61 822.80
408 - Furnizori - facturi nesosite	Toate sucursalele	0.00	284 742.79	0.00	1 748 175.41	334 347.18	1 748 175.41	0.00	1 698 571.02
409 - Furnizori-debitori	Toate sucursalele	1 412 491.20	0.00	547 663.47	197 635.39	1 591 913.19	1 332 226.24	1 672 178.15	0.00
4091 - Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	Toate sucursalele	1 397 249.09	0.00	547 663.47	197 635.39	1 591 913.19	1 332 226.24	1 656 936.04	0.00
4092 - Furnizori-debitori pentru prestari de servicii	Toate sucursalele	15 242.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 242.11	0.00
41 - Clienti si conturi asimilate	Toate sucursalele	6 930 267.80	1 516 642.55	5 686 018.68	3 591 311.95	29 513 422.84	28 362 269.39	7 041 976.71	477 198.01
411 - Clienti	Toate sucursalele	2 858 937.59	0.00	2 427 258.67	1 264 040.84	15 168 670.01	14 326 502.82	3 701 104.78	0.00
4111 - Clienti	Toate sucursalele	1 974 282.99	0.00	2 435 268.27	1 264 040.84	15 176 679.61	14 326 502.82	2 824 459.78	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.1 - Clienti	Toate sucursalele	1 974 441.00	0.00	2 435 268.27	1 264 040.84	15 176 679.61	14 326 502.82	2 824 617.79	0.00
4111.2 - Clienti externi	Toate sucursalele	0.00	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.01
4118 - Clienti incerti sau in litigiu	Toate sucursalele	884 654.60	0.00	-8 009.60	0.00	-8 009.60	0.00	876 645.00	0.00
418 - Clienti - facturi de intocmit	Toate sucursalele	4 071 330.21	0.00	3 258 760.01	2 499 108.76	14 344 752.83	15 075 211.11	3 340 871.93	0.00
419 - Clienti - creditori	Toate sucursalele	0.00	1 516 642.55	0.00	-171 837.65	0.00	-1 039 444.54	0.00	477 198.01
419.1 - Avansuri de la clienti	Toate sucursalele	0.00	1 516 642.55	0.00	-171 837.65	0.00	-1 039 444.54	0.00	477 198.01
42 - Personal si conturi asimilate	Toate sucursalele	0.00	231 192.63	977 810.00	856 366.00	7 764 689.62	7 822 227.99	0.00	288 731.00
421 - Personal - salarii datorate	Toate sucursalele	0.00	192 764.00	610 746.00	692 822.00	6 009 210.00	6 102 091.00	0.00	285 645.00
423 - Personal - ajutoare materiale datorate	Toate sucursalele	0.00	23 095.00	76 833.00	0.00	76 833.00	53 738.00	0.00	0.00
425 - Avansuri acordate personalului	Toate sucursalele	0.00	3 946.00	281 731.00	156 878.00	1 612 560.00	1 608 614.00	0.00	0.00
427 - Retineri din salarii datorate tertilor	Toate sucursalele	0.00	3 500.00	8 500.00	2 700.00	37 400.00	35 100.00	0.00	1 200.00
428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul	Toate sucursalele	0.00	7 887.63	0.00	3 966.00	28 686.62	22 684.99	0.00	1 886.00
4281 - Alte datorii in legaturi cu personalul	Toate sucursalele	0.00	8 992.63	0.00	0.00	25 825.62	18 718.99	0.00	1 886.00
4281.1 - Garantii materiale	Toate sucursalele	0.00	1 886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 886.00
4281.2 - Alte datorii in legatura cu personalul	Toate sucursalele	0.00	7 106.63	0.00	0.00	25 825.62	18 718.99	0.00	0.00
4282 - Alte creante in legaturi cu personalul	Toate sucursalele	1 105.00	0.00	0.00	3 966.00	2 861.00	3 966.00	0.00	0.00
4282.1 - Imputatii	Toate sucursalele	1 105.00	0.00	0.00	3 966.00	2 861.00	3 966.00	0.00	0.00
43 - Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate	Toate sucursalele	0.00	291 926.00	229 362.00	221 198.00	2 227 969.00	2 296 815.00	0.00	360 772.00
431 - Asigurari sociale	Toate sucursalele	0.00	258 625.00	207 897.00	208 040.00	2 083 967.00	2 161 948.00	0.00	336 606.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4311 - Contributia unitatii la asigurarile sociale	Toate sucursalele	28 801.00	0.00	0.00	0.00	53 738.00	25 335.00	57 204.00	0.00
4311.3 - Contributia unitatii FNUASS	Toate sucursalele	28 801.00	0.00	0.00	0.00	53 738.00	25 335.00	57 204.00	0.00
4315 - Contributia de asigurari sociale	Toate sucursalele	0.00	171 565.00	159 991.00	146 205.00	1 412 071.00	1 512 037.00	0.00	271 531.00
4316 - Contributia de asigurari sociale de sanatate	Toate sucursalele	0.00	115 861.00	47 906.00	61 835.00	618 158.00	624 576.00	0.00	122 279.00
436 - Contributie asiguratorie de munca	Toate sucursalele	0.00	33 301.00	21 465.00	13 158.00	144 002.00	134 867.00	0.00	24 166.00
44 - Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate	Toate sucursalele	934 809.98	215 793.00	1 265 840.79	1 782 515.87	6 881 693.24	7 314 454.09	381 219.13	94 963.00
441 - Impozitul pe profit/venit	Toate sucursalele	83 432.00	0.00	0.00	0.00	-2 035.00	0.00	81 397.00	0.00
4411 - Impozitul pe profit	Toate sucursalele	83 430.00	0.00	0.00	0.00	-2 035.00	0.00	81 395.00	0.00
4411.2 - Impozit pe profit - curent	Toate sucursalele	83 430.00	0.00	0.00	0.00	-2 035.00	0.00	81 395.00	0.00
4418 - Impozitul pe venit	Toate sucursalele	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
442 - Taxa pe valoarea adaugata	Toate sucursalele	157 142.41	0.00	876 781.37	554 748.17	3 774 350.43	3 642 956.96	288 535.88	0.00
4423 - TVA de plata	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	179 454.67	179 452.13	2.54	0.00
4423.2 - TVA de plata - curent	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	179 454.67	179 452.13	2.54	0.00
4424 - TVA de recuperat	Toate sucursalele	160 908.83	0.00	31 658.08	0.00	227 076.37	309 664.67	78 320.53	0.00
4426 - TVA deductibila	Toate sucursalele	0.00	0.00	284 644.78	284 644.78	1 540 356.99	1 540 356.99	0.00	0.00
4427 - TVA colectata	Toate sucursalele	0.87	0.00	252 986.70	252 986.70	1 492 732.75	1 492 732.75	0.87	0.00
4428 - TVA neexigibila	Toate sucursalele	0.00	3 767.29	307 491.81	17 116.69	334 729.65	120 750.42	210 211.94	0.00
4428.1 - TVA neexigibil deductibil	Toate sucursalele	0.00	0.00	245 244.14	0.00	245 244.14	0.00	245 244.14	0.00
4428.4 - TVA neexigibil deductibil-TVA la incasare	Toate sucursalele	0.03	0.00	329.75	189.43	1 746.52	1 207.77	538.78	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4428.5 - TVA neexigibil colectat -TVA la incasare	Toate sucursalele	0.00	3 767.32	61 917.92	16 927.26	87 738.99	119 542.65	0.00	35 570.98
444 - Impozitul pe venituri de natura salariilor	Toate sucursalele	0.00	82 506.00	31 912.00	40 884.00	415 099.00	406 498.00	0.00	73 905.00
445 - Subventii	Toate sucursalele	673 053.07	0.00	355 472.42	1 147 950.00	2 464 468.81	3 126 243.43	11 278.45	0.00
4451 - Subventii guvernamentale	Toate sucursalele	673 053.07	0.00	355 472.42	1 147 950.00	2 464 468.81	3 126 243.43	11 278.45	0.00
4451.1 - Subventie - Consiliu local	Toate sucursalele	673 053.07	0.00	355 472.42	1 147 950.00	2 464 468.81	3 126 243.43	11 278.45	0.00
446 - Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	21 182.50	0.00	0.00	21 174.70	1 180.00	22 354.70	7.80	0.00
446.1 - Taxe vamale	Toate sucursalele	2 825.00	0.00	0.00	2 825.00	0.00	2 825.00	0.00	0.00
446.3 - Accize	Toate sucursalele	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00
446.8 - Alte impozite	Toate sucursalele	18 349.70	0.00	0.00	18 349.70	1 180.00	19 529.70	0.00	0.00
447 - Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	0.00	115 149.00	1 675.00	9 546.00	200 621.00	106 530.00	0.00	21 058.00
447.3 - Fond handicapati	Toate sucursalele	0.00	115 149.00	1 675.00	9 546.00	200 621.00	106 530.00	0.00	21 058.00
448 - Alte datorii si creante cu bugetul statului	Toate sucursalele	0.00	18 138.00	0.00	8 213.00	28 009.00	9 871.00	0.00	0.00
4481 - Alte datorii fata de bugetul statului	Toate sucursalele	0.00	18 138.00	0.00	8 213.00	28 009.00	9 871.00	0.00	0.00
45 - Grup si actionari/asociati	Toate sucursalele	0.00	593 939.37	0.00	0.00	735 711.93	141 772.60	0.00	0.04
455 - Sume datorate actionarilor/asociatilor	Toate sucursalele	0.00	593 939.37	0.00	0.00	735 711.93	141 772.60	0.00	0.04
4551 - Actionari/asociati - conturi curente	Toate sucursalele	0.00	593 939.37	0.00	0.00	735 711.93	141 772.60	0.00	0.04
46 - Debitori si creditori diversi	Toate sucursalele	250 240.44	696.50	254 061.31	199 246.78	1 121 135.45	1 053 303.18	322 043.96	4 667.75
461 - Debitori diversi	Toate sucursalele	250 240.44	0.00	250 012.63	195 198.10	1 078 954.78	1 007 151.26	322 043.96	0.00
461.1 - Debitori diversi	Toate sucursalele	7 765.52	0.00	142 843.88	131 920.98	143 065.12	132 142.22	18 688.42	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.2 - Debitori din cheltuieli de judecata	Toate sucursalele	203 845.68	0.00	5 020.00	0.00	55 414.16	0.00	259 259.84	0.00
461.4 - Debitori ajutoare buget stat si buget local	Toate sucursalele	38 629.24	0.00	38 871.63	0.00	253 891.70	248 450.69	44 070.25	0.00
461.5 - Agent incasator	Toate sucursalele	0.00	0.00	28 485.40	28 485.40	289 337.51	289 312.06	25.45	0.00
461.6 - Executor	Toate sucursalele	0.00	0.00	34 791.72	34 791.72	337 246.29	337 246.29	0.00	0.00
462 - Creditori diversi	Toate sucursalele	0.00	696.50	4 048.68	4 048.68	42 180.67	46 151.92	0.00	4 667.75
462.1 - Creditori diversi - cesiuni	Toate sucursalele	0.00	696.50	4 048.68	4 048.68	42 180.67	46 151.92	0.00	4 667.75
47 - Conturi de subventii, regularizare si asimilate	Toate sucursalele	45 591.50	0.00	-16 859.53	42 464.68	322 394.51	357 751.43	10 234.58	0.00
471 - Cheltuieli inregistrate in avans	Toate sucursalele	0.74	0.00	-29 103.65	0.00	-0.74	0.00	0.00	0.00
473 - Decontari din operatii in curs de clarificare	Toate sucursalele	45 590.76	0.00	12 244.12	42 464.68	322 395.25	357 751.43	10 234.58	0.00
473.1 - Cesiune creanta	Toate sucursalele	17 739.12	0.00	0.00	2 369.00	5 189.00	12 758.30	10 169.82	0.00
473.2 - Sume in curs de clarificare	Toate sucursalele	27 851.57	0.00	709.32	28 560.89	709.32	28 560.89	0.00	0.00
473.5 - Decontari Nir-factura	Toate sucursalele	0.07	0.00	11 534.80	11 534.79	316 496.93	316 432.24	64.76	0.00
49 - Ajustari pentru deprecierea creantelor	Toate sucursalele	0.00	884 654.60	884 654.60	876 645.80	884 654.60	876 645.80	0.00	876 645.80
491 - Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	Toate sucursalele	0.00	884 654.60	884 654.60	876 645.80	884 654.60	876 645.80	0.00	876 645.80
5 - Conturi de trezorerie	Toate sucursalele	42 255.55	2 987 763.88	4 848 123.50	4 568 235.03	30 387 060.71	30 016 275.57	363 040.69	2 937 763.88
51 - Conturi la banci	Toate sucursalele	25 765.29	2 987 763.88	3 391 338.09	3 105 799.79	20 583 431.34	20 207 221.45	351 975.18	2 937 763.88
512 - Conturi curente la banci	Toate sucursalele	25 765.29	0.00	3 341 338.09	3 105 799.79	20 533 431.34	20 207 221.45	351 975.18	0.00
5121 - Conturi la banci in lei	Toate sucursalele	18 421.04	0.00	3 267 710.10	3 033 784.14	19 788 303.04	19 462 453.39	344 270.69	0.00
5121.1 - Conturi la banci in lei	Toate sucursalele	18 421.04	0.00	3 267 710.10	3 033 784.14	19 788 303.04	19 462 453.39	344 270.69	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124 - Conturi la banci in valuta	Toate sucursalele	1 957.54	0.00	0.00	20.31	0.00	20.31	1 937.23	0.00
5124.1 - Conturi la banci in valuta	Toate sucursalele	1 957.54	0.00	0.00	20.31	0.00	20.31	1 937.23	0.00
5125 - Sume in curs de decontare	Toate sucursalele	5 386.71	0.00	73 627.99	71 995.34	745 128.30	744 747.75	5 767.26	0.00
519 - Credite bancare pe termen scurt	Toate sucursalele	0.00	2 987 763.88	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	2 937 763.88
5191 - Credite bancare pe termen scurt	Toate sucursalele	0.00	2 987 763.88	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	2 937 763.88
5191.1 - Credite bancare pe TS in lei	Toate sucursalele	0.00	2 987 763.88	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	2 937 763.88
53 - Casa	Toate sucursalele	8 402.58	0.00	358 901.83	354 939.89	3 692 492.39	3 689 829.50	11 065.47	0.00
531 - Casa	Toate sucursalele	8 402.58	0.00	285 767.10	281 805.16	3 363 507.66	3 360 844.77	11 065.47	0.00
5311 - Casa in lei	Toate sucursalele	8 402.58	0.00	285 767.10	281 805.16	3 363 507.66	3 360 844.77	11 065.47	0.00
532 - Alte valori	Toate sucursalele	0.00	0.00	73 134.73	73 134.73	328 984.73	328 984.73	0.00	0.00
5328 - Alte valori	Toate sucursalele	0.00	0.00	73 134.73	73 134.73	328 984.73	328 984.73	0.00	0.00
5328.1 - Tichete	Toate sucursalele	0.00	0.00	73 134.73	73 134.73	328 984.73	328 984.73	0.00	0.00
54 - Acreditive	Toate sucursalele	8 087.68	0.00	14 360.67	23 972.48	191 445.79	199 533.47	0.00	0.00
542 - Avansuri de trezorerie	Toate sucursalele	8 087.68	0.00	14 360.67	23 972.48	191 445.79	199 533.47	0.00	0.00
58 - Viramente interne	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 083 522.91	1 083 522.87	5 919 691.19	5 919 691.15	0.04	0.00
581 - Viramente interne	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 083 522.91	1 083 522.87	5 919 691.19	5 919 691.15	0.04	0.00
6 - Conturi de cheltuieli	Toate sucursalele	0.00	0.00	4 945 044.04	4 945 044.04	19 357 163.10	19 357 163.10	0.00	0.00
60 - Cheltuieli privind stocurile	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 284 999.48	3 284 999.48	10 645 485.42	10 645 485.42	0.00	0.00
601 - Cheltuieli cu materiile prime	Toate sucursalele	0.00	0.00	243 640.35	243 640.35	1 389 036.12	1 389 036.12	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile	Toate sucursalele	0.00	0.00	14 288.66	14 288.66	312 223.25	312 223.25	0.00	0.00
6021 - Cheltuieli cu materialele auxiliare	Toate sucursalele	0.00	0.00	468.74	468.74	73 207.80	73 207.80	0.00	0.00
6022 - Cheltuieli privind combustibilii	Toate sucursalele	0.00	0.00	5 913.94	5 913.94	92 556.37	92 556.37	0.00	0.00
6022.1 - Cheltuieli privind combustibilul	Toate sucursalele	0.00	0.00	5 913.94	5 913.94	92 556.37	92 556.37	0.00	0.00
6024 - Cheltuieli privind piesele de schimb	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	10 608.28	10 608.28	0.00	0.00
6028 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile	Toate sucursalele	0.00	0.00	7 905.98	7 905.98	135 850.80	135 850.80	0.00	0.00
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	Toate sucursalele	0.00	0.00	899.44	899.44	24 791.01	24 791.01	0.00	0.00
604 - Cheltuieli privind materialele nestocate	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 409 298.77	1 409 298.77	5 277 999.81	5 277 999.81	0.00	0.00
604.1 - Cheltuieli cu gazele	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 409 298.77	1 409 298.77	5 277 999.81	5 277 999.81	0.00	0.00
605 - Cheltuieli privind energia si apa	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 628 202.20	1 628 202.20	3 722 222.70	3 722 222.70	0.00	0.00
6051 - Cheltuieli - energie pt. productia proprie	Toate sucursalele	0.00	0.00	271 759.83	271 759.83	946 068.95	946 068.95	0.00	0.00
6052 - Cheltuieli - apa tehnologica	Toate sucursalele	0.00	0.00	10 790.10	10 790.10	95 591.53	95 591.53	0.00	0.00
6058 - Cheltuieli cu energia termica achizitionata	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 345 652.27	1 345 652.27	2 680 562.22	2 680 562.22	0.00	0.00
607 - Cheltuieli privind marfurile	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	4 467.76	4 467.76	0.00	0.00
609 - Reduceri comerciale primite	Toate sucursalele	0.00	0.00	-11 329.94	-11 329.94	-85 255.23	-85 255.23	0.00	0.00
61 - Cheltuieli cu serviciile executate de terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	-25 128.19	-25 128.19	203 120.93	203 120.93	0.00	0.00
611 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	Toate sucursalele	0.00	0.00	-31 741.15	-31 741.15	112 683.82	112 683.82	0.00	0.00
612 - Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	Toate sucursalele	0.00	0.00	5 491.43	5 491.43	66 993.39	66 993.39	0.00	0.00
612.1 - Cheltuieli chirii	Toate sucursalele	0.00	0.00	5 491.43	5 491.43	61 303.53	61 303.53	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
612.2 - Cheltuieli redeventa	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	5 689.86	5 689.86	0.00	0.00
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 121.53	1 121.53	23 443.72	23 443.72	0.00	0.00
613.1 - Cheltuieli cu primele de asigurare	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 121.53	1 121.53	23 443.72	23 443.72	0.00	0.00
62 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	67 157.51	67 157.51	594 057.91	594 057.91	0.00	0.00
622 - Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	Toate sucursalele	0.00	0.00	61.80	61.80	812.66	812.66	0.00	0.00
623 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	12 500.00	12 500.00	0.00	0.00
623.2 - Cheltuieli cu reclama si publicitatea	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	12 500.00	12 500.00	0.00	0.00
624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	2 740.08	2 740.08	0.00	0.00
625 - Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	1 288.93	1 288.93	0.00	0.00
625.1 - Cheltuieli cu deplasari,detasari-deductibil	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	1 288.93	1 288.93	0.00	0.00
626 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	Toate sucursalele	0.00	0.00	31 740.66	31 740.66	319 388.54	319 388.54	0.00	0.00
627 - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 243.11	1 243.11	24 310.56	24 310.56	0.00	0.00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	31 611.94	31 611.94	233 017.14	233 017.14	0.00	0.00
63 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	33 788.70	33 788.70	203 221.15	203 221.15	0.00	0.00
635 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	33 788.70	33 788.70	203 221.15	203 221.15	0.00	0.00
635.1 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-deductibil	Toate sucursalele	0.00	0.00	24 242.70	24 242.70	96 691.15	96 691.15	0.00	0.00
635.4 - Cheltuieli privind fond special handicapati	Toate sucursalele	0.00	0.00	9 546.00	9 546.00	106 530.00	106 530.00	0.00	0.00
64 - Cheltuieli cu personalul	Toate sucursalele	0.00	0.00	671 086.73	671 086.73	6 457 914.73	6 457 914.73	0.00	0.00
641 - Cheltuieli cu salariile personalului	Toate sucursalele	0.00	0.00	584 794.00	584 794.00	5 994 063.00	5 994 063.00	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
641.1 - Cheltuieli cu salariile personalului	Toate sucursalele	0.00	0.00	584 794.00	584 794.00	5 977 910.00	5 977 910.00	0.00	0.00
641.5 - Cheltuieli privind compensarea incap. de munca	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	16 153.00	16 153.00	0.00	0.00
642 - Cheltuieli cu avantajele în natura si tichetele acordate salariatilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	73 134.73	73 134.73	328 984.73	328 984.73	0.00	0.00
6422 - Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	73 134.73	73 134.73	328 984.73	328 984.73	0.00	0.00
646 - Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	Toate sucursalele	0.00	0.00	13 158.00	13 158.00	134 867.00	134 867.00	0.00	0.00
6461 - Contributie asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	13 158.00	13 158.00	134 867.00	134 867.00	0.00	0.00
65 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	8 908.23	8 908.23	46 449.90	46 449.90	0.00	0.00
652 - Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator	Toate sucursalele	0.00	0.00	577.50	577.50	9 456.00	9 456.00	0.00	0.00
658 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	8 330.73	8 330.73	36 993.90	36 993.90	0.00	0.00
6581 - Despagubiri, amenzi si penalitati	Toate sucursalele	0.00	0.00	8 213.00	8 213.00	9 871.00	9 871.00	0.00	0.00
6588 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	117.73	117.73	27 122.90	27 122.90	0.00	0.00
6588.1 - Alte chelt de exploatare+deductibil	Toate sucursalele	0.00	0.00	117.73	117.73	8 403.91	8 403.91	0.00	0.00
6588.3 - Ajutoare umanitare	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	18 718.99	18 718.99	0.00	0.00
6588.3.1 - Cheltuieli - ajutoare materiale cf. contract munca	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	15 420.00	15 420.00	0.00	0.00
6588.3.7 - Alte cheltuieli social culturale	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	3 298.99	3 298.99	0.00	0.00
66 - Cheltuieli financiare	Toate sucursalele	0.00	0.00	19 068.59	19 068.59	234 189.93	234 189.93	0.00	0.00
666 - Cheltuieli privind dobanzile	Toate sucursalele	0.00	0.00	19 068.59	19 068.59	234 189.93	234 189.93	0.00	0.00
68 - Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare	Toate sucursalele	0.00	0.00	885 162.99	885 162.99	972 723.13	972 723.13	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	Toate sucursalele	0.00	0.00	885 162.99	885 162.99	972 723.13	972 723.13	0.00	0.00
6811 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	8 517.19	8 517.19	96 077.33	96 077.33	0.00	0.00
6811.1 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	8 517.19	8 517.19	96 077.33	96 077.33	0.00	0.00
6814 - Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	Toate sucursalele	0.00	0.00	876 645.80	876 645.80	876 645.80	876 645.80	0.00	0.00
7 - Conturi de venituri	Toate sucursalele	0.00	0.00	4 550 414.23	4 550 414.23	17 567 197.92	17 567 197.92	0.00	0.00
70 - Cifra de afaceri neta	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 060 853.88	3 060 853.88	13 689 005.76	13 689 005.76	0.00	0.00
704 - Venituri din servicii prestate	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 060 853.88	3 060 853.88	13 689 005.76	13 689 005.76	0.00	0.00
704.2 - Energie termica - productie	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 775 163.64	2 775 163.64	12 107 673.01	12 107 673.01	0.00	0.00
704.4 - Venituri din vanzarea apei fierbinti,apa dedurizate	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 958.52	1 958.52	12 157.39	12 157.39	0.00	0.00
704.5 - Venituri din servicii ape	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 205.31	3 205.31	36 149.68	36 149.68	0.00	0.00
704.7 - Venituri din lucrari industriale	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 782.84	3 782.84	42 662.05	42 662.05	0.00	0.00
704.9 - Venituri din alte lucrari executate si servicii prestate	Toate sucursalele	0.00	0.00	276 743.57	276 743.57	1 490 363.63	1 490 363.63	0.00	0.00
74 - Venituri din subventii de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	459 427.31	459 427.31	2 597 190.15	2 597 190.15	0.00	0.00
741 - Venituri din subventii de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	459 427.31	459 427.31	2 597 190.15	2 597 190.15	0.00	0.00
7411 - Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	Toate sucursalele	0.00	0.00	459 427.31	459 427.31	2 597 190.15	2 597 190.15	0.00	0.00
75 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	145 476.92	145 476.92	396 310.55	396 310.55	0.00	0.00
758 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	145 476.92	145 476.92	396 310.55	396 310.55	0.00	0.00
7588 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	145 476.92	145 476.92	396 310.55	396 310.55	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7588.1 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	145 476.92	145 476.92	396 310.55	396 310.55	0.00	0.00
76 - Venituri financiare	Toate sucursalele	0.00	0.00	1.52	1.52	36.86	36.86	0.00	0.00
766 - Venituri din dobanzi	Toate sucursalele	0.00	0.00	1.52	1.52	36.86	36.86	0.00	0.00
78 - Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare	Toate sucursalele	0.00	0.00	884 654.60	884 654.60	884 654.60	884 654.60	0.00	0.00
781 - Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	884 654.60	884 654.60	884 654.60	884 654.60	0.00	0.00
7814 - Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	Toate sucursalele	0.00	0.00	884 654.60	884 654.60	884 654.60	884 654.60	0.00	0.00
TOTAL:		**14 020 622.53**	**14 020 622.53**	**30 537 037.27**	**30 537 037.27**	**151 692 346.00**	**151 692 346.00**	**14 904 893.53**	**14 904 893.53**

Intocmit,

Verificat,