

**SC UTP Giurgiu SA, Giurgiu**

Data listarii: 20.05.2026

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 2025**

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulați curent		Rulați cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1 - Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate	Toate sucursalele	3 381 022.63	1 674 587.93	5 291 063.39	6 982 561.23	22 940 255.14	22 139 866.39	4 323 966.45	1 817 143.00
10 - Capital și 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	1 591 250.47	0.00	0.00	1 639 452.89	2 283 669.46	1 639 452.89	2 235 467.04	0.00
117 - Rezultatul reportat	Toate sucursalele	1 591 250.47	0.00	0.00	1 639 452.89	2 283 669.46	1 639 452.89	2 235 467.04	0.00
1171 - Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Toate sucursalele	1 647 358.52	0.00	0.00	1 639 452.89	1 789 772.16	1 639 452.89	1 797 677.79	0.00
1174 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Toate sucursalele	0.00	56 108.05	0.00	0.00	493 897.30	0.00	437 789.25	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
12 - Rezultatul exercitiului financiar	Toate sucursalele	1 789 772.16	0.00	5 291 063.39	5 198 108.34	20 648 410.85	20 355 413.50	2 082 769.51	0.00
121 - Profit sau pierdere	Toate sucursalele	1 789 772.16	0.00	5 291 063.39	5 198 108.34	20 648 410.85	20 355 413.50	2 082 769.51	0.00
121.1 - Profit sau pierdere - exploatare curenta	Toate sucursalele	1 555 619.09	0.00	5 281 802.66	5 198 107.95	20 499 105.45	20 121 215.53	1 933 509.01	0.00
121.2 - Profit sau pierdere - activitate financiara	Toate sucursalele	234 153.07	0.00	9 260.73	0.39	149 305.40	234 197.97	149 260.50	0.00
15 - Provizioane	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	145 000.00	0.00	145 000.00	0.00	145 000.00
151 - Provizioane	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	145 000.00	0.00	145 000.00	0.00	145 000.00
1518 - Alte provizioane	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	145 000.00	0.00	145 000.00	0.00	145 000.00
16 - Împrumuturi si datorii asimilate	Toate sucursalele	0.00	2 444.93	0.00	0.00	8 174.83	0.00	5 729.90	0.00
167 - Alte împrumuturi si datorii asimilate	Toate sucursalele	0.00	2 444.93	0.00	0.00	8 174.83	0.00	5 729.90	0.00
2 - Conturi de immobilizari	Toate sucursalele	1 142 636.19	264 778.53	267 225.57	8 276.99	1 080 476.85	924 764.85	1 436 438.09	402 868.43
20 - Immobilizari necorporale	Toate sucursalele	38 905.91	0.00	0.00	0.00	896.82	0.00	39 802.73	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 immobilizari necorporale	Toate sucursalele	38 525.91	0.00	0.00	0.00	896.82	0.00	39 422.73	0.00
21 - Immobilizari corporale	Toate sucursalele	941 547.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941 547.32	0.00
211 - Terenuri si amenajari de terenuri	Toate sucursalele	339 694.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339 694.98	0.00
2111 - Terenuri	Toate sucursalele	339 694.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339 694.98	0.00
213 - Instalatii tehnice si mijloace de transport	Toate sucursalele	521 887.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 887.99	0.00
2131 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	Toate sucursalele	204 634.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204 634.67	0.00
2133 - Mijloace de transport	Toate sucursalele	317 253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317 253.32	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
214 - Mobilier, aparatura biroftica, 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	53 293.95	0.00	0.00	0.00	79 205.65	0.00	132 499.60	0.00
231 - Imobilizari corporale in curs de executie	Toate sucursalele	53 293.95	0.00	0.00	0.00	79 205.65	0.00	132 499.60	0.00
231.1 - Instalatii tehnice,masini si utilitaje in curs de executie - surse proprii	Toate sucursalele	53 293.95	0.00	0.00	0.00	79 205.65	0.00	132 499.60	0.00
26 - Imobilizari financiare	Toate sucursalele	108 889.01	0.00	267 225.57	0.00	1 000 374.38	786 674.95	322 588.44	0.00
267 - Creante imobilizate	Toate sucursalele	108 889.01	0.00	267 225.57	0.00	1 000 374.38	786 674.95	322 588.44	0.00
2678 - Alte creante imobilizate	Toate sucursalele	108 889.01	0.00	267 225.57	0.00	1 000 374.38	786 674.95	322 588.44	0.00
28 - Amortizari privind imobilizarile	Toate sucursalele	0.00	264 778.53	0.00	8 276.99	0.00	138 089.90	0.00	402 868.43
280 - Amortizari privind imobilizarile necorporale	Toate sucursalele	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	38 525.91	0.00	38 905.91
2801 - Amortizarea cheltuielilor de constituire	Toate sucursalele	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2808 - Amortizarea altor imobilizari necorporale	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 525.91	0.00	38 525.91
281 - Amortizari privind imobilizarile corporale	Toate sucursalele	0.00	264 398.53	0.00	8 276.99	0.00	99 563.99	0.00	363 962.52
2813 - Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	Toate sucursalele	0.00	194 465.09	0.00	7 821.05	0.00	94 092.71	0.00	288 557.80
2813.1 - Amortizarea echip tehnologice	Toate sucursalele	0.00	50 820.54	0.00	2 284.75	0.00	27 657.11	0.00	78 477.65
2813.3 - Amortizarea mijl.de transport	Toate sucursalele	0.00	143 644.55	0.00	5 536.30	0.00	66 435.60	0.00	210 080.15
2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale	Toate sucursalele	0.00	69 933.44	0.00	455.94	0.00	5 471.28	0.00	75 404.72
3 - Conturi de stocuri si productie în curs de executie	Toate sucursalele	590 541.49	0.00	22 136.75	187 510.12	1 022 052.14	959 335.03	653 258.60	0.00
30 - Stocuri de materii prime si materiale	Toate sucursalele	35 407.74	0.00	15 890.75	20 148.51	246 371.38	249 767.70	32 011.42	0.00
302 - Materiale consumabile	Toate sucursalele	34 020.92	0.00	15 890.75	20 148.51	246 144.49	249 540.81	30 624.60	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3021 - Materiale auxiliare	Toate sucursalele	28 544,07	0,00	0,00	1 589,89	14 350,13	16 160,59	26 733,61	0,00
3022 - Combustibili	Toate sucursalele	0,00	23,53	6 019,76	6 019,77	79 377,19	79 353,96	0,00	0,30
3024 - Piese de schimb	Toate sucursalele	0,00	0,00	0,00	0,00	32 402,12	32 402,12	0,00	0,00
3028 - Alte materiale consumabile	Toate sucursalele	5 500,38	0,00	9 870,99	12 538,85	120 015,05	121 624,14	3 891,29	0,00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar	Toate sucursalele	1 386,82	0,00	0,00	0,00	226,89	226,89	1 386,82	0,00
35 - Stocuri aflate la terti	Toate sucursalele	555 133,75	0,00	6 246,00	167 361,61	775 680,76	709 567,33	621 247,18	0,00
351 - Materii si materiale aflate la terti	Toate sucursalele	555 133,75	0,00	6 246,00	167 361,61	775 680,76	709 567,33	621 247,18	0,00
4 - Conturi de terti	Toate sucursalele	9 427 652,53	10 027 763,19	15 111 065,64	13 472 266,90	71 823 616,10	74 107 308,08	11 226 235,09	14 110 037,73
40 - Furnizori si conturi asimilate	Toate sucursalele	1 672 178,15	7 924 785,59	2 651 694,95	3 700 715,10	16 433 416,22	19 524 193,55	1 163 962,23	10 507 347,00
401 - Furnizori	Toate sucursalele	0,00	6 164 391,77	1 232 504,84	1 596 428,95	11 868 927,81	14 226 206,25	0,00	8 521 670,21
401.1 - Furnizori interni	Toate sucursalele	0,00	6 165 446,78	1 232 504,84	1 596 428,95	11 868 927,81	14 226 206,25	0,00	8 522 725,22
401.2 - Furnizori externi	Toate sucursalele	1 055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,01	0,00
404 - Furnizori de imobilizari	Toate sucursalele	0,00	61 822,80	12 342,00	0,00	120 864,46	62 578,31	0,00	3 536,65
408 - Furnizori - facturi nesosite	Toate sucursalele	0,00	1 698 571,02	1 357 824,51	2 072 057,33	3 146 312,72	3 429 881,84	0,00	1 982 140,14
409 - Furnizori-debitori	Toate sucursalele	1 672 178,15	0,00	49 023,60	32 228,82	1 297 311,23	1 805 527,15	1 163 962,23	0,00
4091 - Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	Toate sucursalele	1 656 936,04	0,00	49 023,60	32 228,82	1 297 311,23	1 805 527,15	1 148 720,12	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	7 041 976,71	477 198,01	9 469 222,17	5 438 053,93	36 219 171,17	34 222 397,91	9 113 205,52	551 653,56
411 - Clienti	Toate sucursalele	3 701 104,78	0,00	3 654 067,86	3 701 270,65	18 250 672,82	18 735 838,31	3 215 939,29	0,00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111 - Clienti	Toate sucursalele	2 824 459.78	0.00	2 098 619.86	3 701 270.65	16 695 224.82	18 735 838.31	783 846.29	0.00
4111.1 - Clienti	Toate sucursalele	2 824 617.79	0.00	2 098 619.86	3 701 270.65	16 695 224.82	18 735 838.31	784 004.30	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	876 645.00	0.00	1 555 448.00	0.00	1 555 448.00	0.00	2 432 093.00	0.00
418 - Clienti - facturi de intocmit	Toate sucursalele	3 340 871.93	0.00	5 815 154.31	2 124 673.32	17 884 779.33	15 328 385.03	5 897 266.23	0.00
419 - Clienti - creditorii	Toate sucursalele	0.00	477 198.01	0.00	-387 890.04	83 719.02	158 174.57	0.00	551 653.56
419.1 - Avansuri de la clienti	Toate sucursalele	0.00	477 198.01	0.00	-387 890.04	83 719.02	158 174.57	0.00	551 653.56
42 - Personal si conturi asimilate	Toate sucursalele	0.00	288 731.00	789 482.00	723 121.50	7 195 299.00	7 265 907.50	1 500.00	360 839.50
421 - Personal - salarii datorate	Toate sucursalele	0.00	285 645.00	487 728.00	599 812.00	5 624 273.00	5 666 322.00	0.00	327 694.00
423 - Personal - ajutoare materiale datorate	Toate sucursalele	0.00	0.00	57 528.00	0.00	57 528.00	57 528.00	0.00	0.00
425 - Avansuri acordate personalului	Toate sucursalele	0.00	0.00	242 340.00	87 747.00	1 497 919.00	1 497 919.00	0.00	0.00
427 - Retineri din salarii datorate tertilor	Toate sucursalele	0.00	1 200.00	0.00	0.00	9 776.00	7 076.00	1 500.00	0.00
428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul	Toate sucursalele	0.00	1 886.00	1 886.00	35 562.50	5 803.00	37 062.50	0.00	33 145.50
4281 - Alte datorii in legaturi cu personalul	Toate sucursalele	0.00	1 886.00	1 886.00	33 645.50	3 886.00	35 145.50	0.00	33 145.50
4281.1 - Garantii materiale	Toate sucursalele	0.00	1 886.00	1 886.00	500.00	1 886.00	500.00	0.00	500.00
4281.2 - Alte datorii in legatura cu personalul	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	33 145.50	2 000.00	34 645.50	0.00	32 645.50
4282 - Alte creante in legaturi cu personalul	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	1 917.00	1 917.00	1 917.00	0.00	0.00
4282.1 - Imputatii	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	1 917.00	1 917.00	1 917.00	0.00	0.00
43 - Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate	Toate sucursalele	0.00	360 772.00	290 991.00	205 327.00	2 323 885.00	2 161 326.00	0.00	198 213.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431 - Asigurari sociale	Toate sucursalele	0.00	336 606.00	270 056.00	193 126.00	2 185 449.00	2 035 129.00	0.00	186 286.00
4311 - Contributia unitatii la asigurarile sociale	Toate sucursalele	57 204.00	0.00	0.00	0.00	57 528.00	37 490.00	77 242.00	0.00
4311.3 - Contributia unitatii FNUASS	Toate sucursalele	57 204.00	0.00	0.00	0.00	57 528.00	37 490.00	77 242.00	0.00
4315 - Contributia de asigurari sociale	Toate sucursalele	0.00	271 531.00	170 153.00	135 580.00	1 488 737.00	1 416 664.00	0.00	199 458.00
4316 - Contributia de asigurari sociale de sanatate	Toate sucursalele	0.00	122 279.00	99 903.00	57 546.00	639 184.00	580 975.00	0.00	64 070.00
436 - Contributie asiguratorie de munca	Toate sucursalele	0.00	24 166.00	20 935.00	12 201.00	138 436.00	126 197.00	0.00	11 927.00
44 - Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate	Toate sucursalele	381 219.13	94 963.00	930 629.21	914 061.15	7 705 272.39	7 461 504.50	587 574.02	57 550.00
441 - Impozitul pe profit/venit	Toate sucursalele	81 397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 395.00	2.00	0.00
4411 - Impozitul pe profit	Toate sucursalele	81 395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 395.00	0.00	0.00
4411.2 - Impoziti pe profit - curent	Toate sucursalele	81 395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 395.00	0.00	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	288 535.88	0.00	868 103.18	858 327.12	5 223 319.56	5 170 396.36	341 459.08	0.00
4423 - TVA de plata	Toate sucursalele	2.54	0.00	0.00	0.00	160 409.58	160 412.12	0.00	0.00
4423.2 - TVA de plata - curent	Toate sucursalele	2.54	0.00	0.00	0.00	160 409.58	160 412.12	0.00	0.00
4424 - TVA de recuperat	Toate sucursalele	78 320.53	0.00	37 688.71	141 457.00	570 559.31	611 189.58	37 690.26	0.00
4426 - TVA deductibila	Toate sucursalele	0.00	0.00	259 451.67	259 451.67	2 118 356.97	2 118 356.97	0.00	0.00
4427 - TVA colectata	Toate sucursalele	0.87	0.00	221 762.96	221 762.96	1 708 210.65	1 708 210.65	0.87	0.00
4428 - TVA neexigibila	Toate sucursalele	210 211.94	0.00	349 199.84	235 655.49	665 783.05	572 227.04	303 767.95	0.00
4428.1 - TVA neexigibil deductibil	Toate sucursalele	245 244.14	0.00	348 833.59	235 655.49	584 489.08	480 899.63	348 833.59	0.00

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	538.78	0.00	366.25	0.00	2 899.26	1 750.76	1 687.28	0.00
4428.5 - TVA neexigibil colectat -TVA la incasare	Toate sucursalele	0.00	35 570.98	0.00	0.00	78 394.71	89 576.65	0.00	46 752.92
444 - Impozitul pe venituri de natura salariilor	Toate sucursalele	0.00	73 905.00	35 466.00	38 104.00	416 618.00	378 615.00	0.00	35 902.00
445 - Subventii	Toate sucursalele	11 278.45	0.00	0.00	0.00	1 881 109.80	1 646 289.11	246 099.14	0.00
4451 - Subventii guvernamentale	Toate sucursalele	11 278.45	0.00	0.00	0.00	1 881 109.80	1 646 289.11	246 099.14	0.00
4451.1 - Subventie - Consiliu local	Toate sucursalele	11 278.45	0.00	0.00	0.00	1 881 109.80	1 646 289.11	246 099.14	0.00
446 - Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	7.80	0.00	22 353.00	0.00	44 713.00	44 707.00	13.80	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	0.00	0.00	22 353.00	0.00	44 713.00	44 707.00	6.00	0.00
447 - Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	0.00	21 058.00	469.00	10 084.00	122 733.00	123 323.00	0.00	21 648.00
447.3 - Fond handicapati	Toate sucursalele	0.00	21 058.00	469.00	10 084.00	122 733.00	123 323.00	0.00	21 648.00
448 - Alte datorii si creante cu bugetul statului	Toate sucursalele	0.00	0.00	4 238.03	7 546.03	16 779.03	16 779.03	0.00	0.00
4481 - Alte datorii fata de bugetul statului	Toate sucursalele	0.00	0.00	4 238.03	7 546.03	16 779.03	16 779.03	0.00	0.00
45 - Grup si actionari/asociati	Toate sucursalele	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
455 - Sume datorate actionarilor/asociatilor	Toate sucursalele	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
4551 - Actionari/asociati - conturi curente	Toate sucursalele	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
46 - Debitori si creditorii diversi	Toate sucursalele	322 043.96	4 667.75	82 206.94	43 004.47	822 276.43	780 802.71	359 993.32	1 143.39
461 - Debitori diversi	Toate sucursalele	322 043.96	0.00	81 578.58	42 376.11	763 160.98	725 211.62	359 993.32	0.00
461.1 - Debitori diversi	Toate sucursalele	18 688.42	0.00	0.00	0.00	2 549.00	2 549.00	18 688.42	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.2 - Debitori din cheltuieli de judecata	Toate sucursalele	259 259.84	0.00	0.00	0.00	37 716.41	0.00	296 976.25	0.00
461.4 - Debitori ajutoare buget stat si buget local	Toate sucursalele	44 070.25	0.00	39 801.02	0.00	234 641.38	234 382.98	44 328.65	0.00
461.5 - Agent incasator	Toate sucursalele	25.45	0.00	29 121.86	29 720.41	223 042.41	223 067.86	0.00	0.00
461.6 - Executor	Toate sucursalele	0.00	0.00	12 655.70	12 655.70	265 211.78	265 211.78	0.00	0.00
462 - Creditori diversi	Toate sucursalele	0.00	4 667.75	628.36	628.36	59 115.45	55 591.09	0.00	1 143.39
462.1 - Creditori diversi - cesiuni	Toate sucursalele	0.00	4 667.75	628.36	628.36	59 115.45	55 591.09	0.00	1 143.39
47 - Conturi de subventii, regularizare si asimilate	Toate sucursalele	10 234.58	0.00	20 193.57	15 890.75	247 650.09	259 082.91	0.00	1 198.24
471 - Cheltuieli inregistrate in avans	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473 - Decontari din operatii in curs de clarificare	Toate sucursalele	10 234.58	0.00	16 896.97	15 890.75	247 650.09	259 082.91	0.00	1 198.24
473.1 - Cesiune creanta	Toate sucursalele	10 169.82	0.00	25.45	0.00	1 343.47	12 711.53	0.00	1 198.24
473.5 - Decontari Nir-factura	Toate sucursalele	64.76	0.00	16 871.52	15 890.75	246 306.62	246 371.38	0.00	0.00
49 - Ajustari pentru deprecierea creantelor	Toate sucursalele	0.00	876 645.80	876 645.80	2 432 093.00	876 645.80	2 432 093.00	0.00	2 432 093.00
491 - Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	Toate sucursalele	0.00	876 645.80	876 645.80	2 432 093.00	876 645.80	2 432 093.00	0.00	2 432 093.00
5 - Conturi de trezorerie	Toate sucursalele	363 040.69	2 937 763.88	3 759 236.34	3 800 112.45	42 719 015.43	41 454 141.31	23 111.46	1 332 960.53
51 - Conturi la banci	Toate sucursalele	351 975.18	2 937 763.88	2 650 287.08	2 618 734.48	28 331 788.90	27 062 660.53	16 300.20	1 332 960.53
512 - Conturi curente la banci	Toate sucursalele	351 975.18	0.00	2 642 976.73	2 618 734.48	26 609 671.55	26 945 346.53	16 300.20	0.00
5121 - Conturi la banci in lei	Toate sucursalele	344 270.69	0.00	2 540 880.10	2 516 961.51	25 601 004.67	25 931 185.83	14 089.53	0.00
5121.1 - Conturi la banci in lei	Toate sucursalele	344 270.69	0.00	2 540 880.10	2 516 961.51	25 601 004.67	25 931 185.83	14 089.53	0.00
5124 - Conturi la banci in valuta	Toate sucursalele	1 937.23	0.00	0.00	0.00	0.00	50.22	1 887.01	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.1 - Conturi la banci in valuta	Toate sucursalele	1 937.23	0.00	0.00	0.00	0.00	50.22	1 887.01	0.00
5125 - Sume in curs de decontare	Toate sucursalele	5 767.26	0.00	102 096.63	101 772.97	1 008 666.88	1 014 110.48	323.66	0.00
519 - Credite bancare pe termen scurt	Toate sucursalele	0.00	2 937 763.88	7 310.35	0.00	1 722 117.35	1 173 314.00	0.00	1 332 960.53
5191 - Credite bancare pe termen scurt	Toate sucursalele	0.00	2 937 763.88	7 310.35	0.00	1 722 117.35	1 173 314.00	0.00	1 332 960.53
5191.1 - Credite bancare pe TS in lei	Toate sucursalele	0.00	2 937 763.88	7 310.35	0.00	1 722 117.35	1 173 314.00	0.00	1 332 960.53
53 - Casa	Toate sucursalele	11 065.47	0.00	391 209.26	434 097.80	3 925 446.28	3 933 447.21	3 064.54	0.00
531 - Casa	Toate sucursalele	11 065.47	0.00	307 521.26	313 530.80	3 567 470.78	3 575 471.71	3 064.54	0.00
5311 - Casa in lei	Toate sucursalele	11 065.47	0.00	307 521.26	313 530.80	3 567 470.78	3 575 471.71	3 064.54	0.00
532 - Alte valori	Toate sucursalele	0.00	0.00	83 688.00	120 567.00	357 975.50	357 975.50	0.00	0.00
5328 - Alte valori	Toate sucursalele	0.00	0.00	83 688.00	120 567.00	357 975.50	357 975.50	0.00	0.00
5328.1 - Tichete	Toate sucursalele	0.00	0.00	83 688.00	120 567.00	357 975.50	357 975.50	0.00	0.00
54 - Acreditiv	Toate sucursalele	0.00	0.00	10 724.11	10 837.38	176 533.66	172 786.98	3 746.68	0.00
542 - Avansuri de trezorerie	Toate sucursalele	0.00	0.00	10 724.11	10 837.38	176 533.66	172 786.98	3 746.68	0.00
58 - Viramente interne	Toate sucursalele	0.04	0.00	707 015.89	736 442.79	10 285 246.59	10 285 246.59	0.04	0.00
581 - Viramente interne	Toate sucursalele	0.04	0.00	707 015.89	736 442.79	10 285 246.59	10 285 246.59	0.04	0.00
6 - Conturi de cheltuieli	Toate sucursalele	0.00	0.00	5 291 063.39	5 291 063.39	20 648 410.85	20 648 410.85	0.00	0.00
60 - Cheltuieli privind stocurile	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 928 235.58	1 928 235.58	10 751 353.58	10 751 353.58	0.00	0.00
601 - Cheltuieli cu materiile prime	Toate sucursalele	0.00	0.00	167 361.61	167 361.61	709 567.33	709 567.33	0.00	0.00
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile	Toate sucursalele	0.00	0.00	20 148.51	20 148.51	249 540.81	249 540.81	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6021 - Cheltuieli cu materialele auxiliare	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 589.89	1 589.89	16 160.59	16 160.59	0.00	0.00
6022 - Cheltuieli privind combustibilii	Toate sucursalele	0.00	0.00	6 019.77	6 019.77	79 353.96	79 353.96	0.00	0.00
6022.1 - Cheltuieli privind combustibilul	Toate sucursalele	0.00	0.00	6 019.77	6 019.77	79 353.96	79 353.96	0.00	0.00
6024 - Cheltuieli privind piesele de schimb	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	32 402.12	32 402.12	0.00	0.00
6028 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile	Toate sucursalele	0.00	0.00	12 538.85	12 538.85	121 624.14	121 624.14	0.00	0.00
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	226.89	226.89	0.00	0.00
604 - Cheltuieli privind materialele nestocate	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 221 356.22	1 221 356.22	6 064 356.73	6 064 356.73	0.00	0.00
604.1 - Cheltuieli cu gazele	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 221 356.22	1 221 356.22	6 064 356.73	6 064 356.73	0.00	0.00
605 - Cheltuieli privind energia si apa	Toate sucursalele	0.00	0.00	519 369.24	519 369.24	3 765 489.01	3 765 489.01	0.00	0.00
6051 - Cheltuieli - energie pt. productia proprie	Toate sucursalele	0.00	0.00	166 090.07	166 090.07	1 062 862.10	1 062 862.10	0.00	0.00
6052 - Cheltuieli - apa tehnologica	Toate sucursalele	0.00	0.00	8 825.48	8 825.48	100 055.40	100 055.40	0.00	0.00
6058 - Cheltuieli cu energia termica achizitionata	Toate sucursalele	0.00	0.00	344 453.69	344 453.69	2 602 571.51	2 602 571.51	0.00	0.00
609 - Reduceri comerciale primite	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	-37 827.19	-37 827.19	0.00	0.00
61 - Cheltuieli cu serviciile executate de terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 757.88	3 757.88	141 009.24	141 009.24	0.00	0.00
611 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	83 830.01	83 830.01	0.00	0.00
612 - Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 388.60	3 388.60	45 744.38	45 744.38	0.00	0.00
612.1 - Cheltuieli chirii	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 388.60	3 388.60	45 744.38	45 744.38	0.00	0.00
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	Toate sucursalele	0.00	0.00	369.28	369.28	11 434.85	11 434.85	0.00	0.00
613.1 - Cheltuieli cu primele de asigurare	Toate sucursalele	0.00	0.00	369.28	369.28	11 434.85	11 434.85	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
62 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	36 913.39	36 913.39	610 547.69	610 547.69	0.00	0.00
622 - Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	669.65	669.65	0.00	0.00
623 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	20 970.23	20 970.23	0.00	0.00
623.2 - Cheltuieli cu reclama si publicitatea	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	20 970.23	20 970.23	0.00	0.00
624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	908.38	908.38	0.00	0.00
625 - Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00
625.1 - Cheltuieli cu deplasari,detasari-deductibil	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00
626 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	Toate sucursalele	0.00	0.00	10 756.23	10 756.23	264 730.88	264 730.88	0.00	0.00
627 - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 392.41	1 392.41	24 993.00	24 993.00	0.00	0.00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	24 764.75	24 764.75	298 238.55	298 238.55	0.00	0.00
63 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	10 284.00	10 284.00	212 318.83	212 318.83	0.00	0.00
635 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	10 284.00	10 284.00	212 318.83	212 318.83	0.00	0.00
635.1 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-deductibil	Toate sucursalele	0.00	0.00	200.00	200.00	44 288.83	44 288.83	0.00	0.00
635.2 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-nedeductibil	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	44 707.00	44 707.00	0.00	0.00
635.4 - Cheltuieli privind fond special handicapati	Toate sucursalele	0.00	0.00	10 084.00	10 084.00	123 323.00	123 323.00	0.00	0.00
64 - Cheltuieli cu personalul	Toate sucursalele	0.00	0.00	708 197.50	708 197.50	6 040 539.00	6 040 539.00	0.00	0.00
641 - Cheltuieli cu salariile personalului	Toate sucursalele	0.00	0.00	542 284.00	542 284.00	5 608 794.00	5 608 794.00	0.00	0.00
641.1 - Cheltuieli cu salariile personalului	Toate sucursalele	0.00	0.00	542 284.00	542 284.00	5 600 196.00	5 600 196.00	0.00	0.00
641.5 - Cheltuieli privind compensarea incap. de munca	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	8 598.00	8 598.00	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
642 - Cheltuieli cu avantajele în natura si tichetele acordate salariatilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	153 712.50	153 712.50	305 548.00	305 548.00	0.00	0.00
6422 - Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	153 712.50	153 712.50	305 548.00	305 548.00	0.00	0.00
646 - Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	Toate sucursalele	0.00	0.00	12 201.00	12 201.00	126 197.00	126 197.00	0.00	0.00
6461 - Contributie asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	12 201.00	12 201.00	126 197.00	126 197.00	0.00	0.00
65 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	9 044.32	9 044.32	53 838.05	53 838.05	0.00	0.00
652 - Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 321.53	2 321.53	12 196.81	12 196.81	0.00	0.00
658 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	6 722.79	6 722.79	41 641.24	41 641.24	0.00	0.00
6581 - Despagubiri, amenzi si penalitati	Toate sucursalele	0.00	0.00	7 546.03	7 546.03	16 779.03	16 779.03	0.00	0.00
6588 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	-823.24	-823.24	24 862.21	24 862.21	0.00	0.00
6588.1 - Alte chelt de exploatare+deductibil	Toate sucursalele	0.00	0.00	-823.24	-823.24	24 862.21	24 862.21	0.00	0.00
66 - Cheltuieli financiare	Toate sucursalele	0.00	0.00	9 260.73	9 260.73	149 305.40	149 305.40	0.00	0.00
666 - Cheltuieli privind dobanzile	Toate sucursalele	0.00	0.00	9 260.73	9 260.73	149 305.40	149 305.40	0.00	0.00
68 - Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 585 369.99	2 585 369.99	2 689 499.06	2 689 499.06	0.00	0.00
681 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 585 369.99	2 585 369.99	2 689 499.06	2 689 499.06	0.00	0.00
6811 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	8 276.99	8 276.99	112 406.06	112 406.06	0.00	0.00
6811.1 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	8 276.99	8 276.99	112 406.06	112 406.06	0.00	0.00
6812 - Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	Toate sucursalele	0.00	0.00	145 000.00	145 000.00	145 000.00	145 000.00	0.00	0.00
6814 - Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 432 093.00	2 432 093.00	2 432 093.00	2 432 093.00	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7 - Conturi de venituri	Toate sucursalele	0.00	0.00	5 198 108.34	5 198 108.34	18 565 641.34	18 565 641.34	0.00	0.00
70 - Cifra de afaceri neta	Toate sucursalele	0.00	0.00	4 312 450.31	4 312 450.31	16 130 600.83	16 130 600.83	0.00	0.00
704 - Venituri din servicii prestate	Toate sucursalele	0.00	0.00	4 312 450.31	4 312 450.31	16 130 600.83	16 130 600.83	0.00	0.00
704.2 - Energie termica - productie	Toate sucursalele	0.00	0.00	4 152 345.91	4 152 345.91	14 617 590.85	14 617 590.85	0.00	0.00
704.4 - Venituri din vanzarea apei fierbinti,apa dedurizate	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 441.79	2 441.79	9 901.01	9 901.01	0.00	0.00
704.5 - Venituri din servicii ape	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 702.27	2 702.27	33 687.43	33 687.43	0.00	0.00
704.7 - Venituri din lucrari industriale	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 511.04	3 511.04	43 770.23	43 770.23	0.00	0.00
704.9 - Venituri din alte lucrari executate si servicii prestate	Toate sucursalele	0.00	0.00	151 449.30	151 449.30	1 425 651.31	1 425 651.31	0.00	0.00
74 - Venituri din subventii de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	1 332 105.84	1 332 105.84	0.00	0.00
741 - Venituri din subventii de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	1 332 105.84	1 332 105.84	0.00	0.00
7411 - Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	1 332 105.84	1 332 105.84	0.00	0.00
75 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	9 011.84	9 011.84	226 243.97	226 243.97	0.00	0.00
758 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	9 011.84	9 011.84	226 243.97	226 243.97	0.00	0.00
7588 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	9 011.84	9 011.84	226 243.97	226 243.97	0.00	0.00
7588.1 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	9 011.84	9 011.84	226 243.97	226 243.97	0.00	0.00
76 - Venituri financiare	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.39	0.39	44.90	44.90	0.00	0.00
766 - Venituri din dobanzi	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.39	0.39	44.90	44.90	0.00	0.00
78 - Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierdere de valoare	Toate sucursalele	0.00	0.00	876 645.80	876 645.80	876 645.80	876 645.80	0.00	0.00
781 - Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	876 645.80	876 645.80	876 645.80	876 645.80	0.00	0.00

Cont	Sursa	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7812 - Venituri din provizioane	Toate sucursalele	0.00	0.00	876 645.80	876 645.80	876 645.80	876 645.80	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>14 904 893.53</b>	<b>14 904 893.53</b>	<b>34 939 899.42</b>	<b>34 939 899.42</b>	<b>178 799 467.85</b>	<b>178 799 467.85</b>	<b>17 663 009.69</b>	<b>17 663 009.69</b>

Intocmit,

*[Signature]*

Verificat,

*[Signature]*

*ALBESU & GHEORGHE  
VLAH GHEORGHE  
[Signature]*