

Cont	Denumire	Sume luna precedenta		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
1012	Capital subscris varsat		850.200,00				850.200,00		850.200,00
117	Rezultatul reportat	552.549,75				552.549,75		552.549,75	
121	Profit sau pierdere	515.093,96	254.957,76	46.220,89	15.256,65	561.314,85	270.214,41	291.100,44	
Total clasa 1:		1.067.643,71	1.105.157,76	46.220,89	15.256,65	1.113.864,60	1.120.414,41		6.549,81
205	Concesiuni, brev., alte valori	600,00				600,00		600,00	
2131	Echipamente tehnologice	13.790,00				13.790,00		13.790,00	
2813	Amortizare echipamente		5.860,92		114,92		5.975,84		5.975,84
Total clasa 2:		14.390,00	5.860,92		114,92	14.390,00	5.975,84	8.414,16	
401	Furnizori	281.037,02	290.830,96	9.725,21	27.978,37	290.762,23	318.809,33		28.047,10
4111	Cienti	256.065,71	251.845,46	15.255,23	16.385,19	271.320,94	268.230,65	3.090,29	
421	Personal-salarii datorate	218.698,00	230.081,00	19.783,00	19.860,00	238.481,00	249.941,00		11.460,00
4315	Contrib. asig. sociale	54.903,00	59.869,00	4.966,00	4.966,00	59.869,00	64.835,00		4.966,00
4316	Contrib. asig. soc. sanatate	24.295,00	26.758,00	2.286,00	2.253,00	26.581,00	29.011,00		2.430,00
436	Contrib. asigur. pt. munca	4.919,00	5.356,00	447,00	447,00	5.366,00	5.803,00		437,00
4418	Impozitul pe venit	3.190,00	2.667,00		655,00	3.190,00	3.322,00		132,00
4423	TVA de plata		0,16				0,16		0,16
444.1	Impozit salarii - carti munca	13.105,00	14.330,00	1.225,00	1.181,00	14.330,00	15.511,00		1.181,00
446.1	Contributie anrsc	316,76	316,76		25,51	316,76	342,27		25,51
471	Cheltuieli inreg. in avans	804,00				804,00		804,00	
473	Decontari operatii in clarif.	6.700,00				6.700,00		6.700,00	
Total clasa 4:		864.033,49	882.054,34	53.687,44	73.751,07	917.720,93	955.805,41		38.084,48
5121	Conturi la banci in lei	472.365,35	450.278,20	27.400,00	21.883,71	499.765,35	472.161,91	27.603,44	
5121. 1	CONT CEC	151.495,72	151.495,72	5.500,00	5.488,99	156.995,72	156.984,71	11,01	
5121. 2	CONT cad cec	368,28	368,28			368,28	368,28		
5121. 3	CONT TREZORERIE	20.830,88	10,00	1.886,94	21.750,51	22.717,82	21.760,51	957,31	
5311	Casa in lei	237.382,50	230.284,71	14.249,67	13.699,09	251.632,17	243.983,80	7.648,37	
5328.1	ALTE VALORI BONURI	29.010,00	32.010,00	5.670,00	2.670,00	34.680,00	34.680,00		
581	Viramente interne	319.688,33	319.688,33	32.650,00	32.650,00	352.338,33	352.338,33		
Total clasa 5:		1.231.141,06	1.184.135,24	87.356,61	98.142,30	1.318.497,67	1.282.277,54	36.220,13	
602	Chelt. cu mater. consumabile	8.733,12	8.733,12	242,00	242,00	8.975,12	8.975,12		
6022	Chelt. privind combustibilul	10.150,30	10.150,30	870,09	870,09	11.020,39	11.020,39		
6028	Chelt. priv. alte mater. cons.	7.056,43	7.056,43	2.516,00	2.516,00	9.572,43	9.572,43		
603	Chelt. priv.mat.ob.de inventar	480,00	480,00			480,00	480,00		
6051	Chelt. privind consum energie	168.373,77	168.373,77	15.912,96	15.912,96	184.286,73	184.286,73		
611	Chelt. cu intret. si reparatii	632,00	632,00			632,00	632,00		
622	Chelt. priv. comis., onorarii	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
626	Chelt. postale, taxe telecom.	1.654,87	1.654,87	131,18	131,18	1.786,05	1.786,05		
627	Chelt. cu servicii bancare	2.271,97	2.271,97	140,09	140,09	2.412,06	2.412,06		
628	Alte ch.-serv. exec. de terti	20.906,70	20.906,70	605,00	605,00	21.511,70	21.511,70		
635	Chelt.cu alte impozite si taxe	27.793,80	27.793,80	2.056,65	2.056,65	29.850,45	29.850,45		
641	Chelt. cu salarii personal	218.898,00	218.898,00	19.860,00	19.860,00	238.758,00	238.758,00		
6422	Ch.cu tich. de masa acord.sal.	32.010,00	32.010,00	2.670,00	2.670,00	34.680,00	34.680,00		

Cont	Denumire	Sume luna precedenta		Rulaaj luna curenta		Rulaaj cumulat		Sold final	
		debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
6461	Chelt. CAM salariat	4.926,00	4.926,00	447,00	447,00	5.373,00	5.373,00		
6581	Despagubiri, amenzi, penalitati	4.894,88	4.894,88			4.894,88	4.894,88		
6811	Chelt.de expl. pr. am. imobil.	1.264,12	1.264,12	114,92	114,92	1.379,04	1.379,04		
698	Ch.cu imp.pe ven., alt impozit	2.048,00	2.048,00	655,00	655,00	2.703,00	2.703,00		
Total clasa 6:		515.093,96	515.093,96	46.220,89	46.220,89	561.314,85	561.314,85		
704	Venituri din lucr. si servicii	116.807,89	116.807,89	6.722,35	6.722,35	123.530,24	123.530,24		
704.1	Venituri bransare	83.300,00	83.300,00	2.500,00	2.500,00	85.800,00	85.800,00		
704.2	VENITURI CANALIZARE	53.836,24	53.836,24	6.032,88	6.032,88	59.869,12	59.869,12		
704.3	Venituri traversare	700,00	700,00			700,00	700,00		
704.4	Venituri avize	300,00	300,00			300,00	300,00		
766	Venituri din dobinzi	13,63	13,63	1,42	1,42	15,05	15,05		
Total clasa 7:		254.957,76	254.957,76	15.256,65	15.256,65	270.214,41	270.214,41		
Total general:		3.947.259,98	3.947.259,98	248.742,48	248.742,48	4.196.002,46	4.196.002,46	904.854,61	904.854,61

Director,
CIRJALIU IULIAN

Contabil,