

**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

Judet: Giurgiu

Banca: CEC BANK S.A Sucursala Giurgiu

Cont bancar: RO25CECEB00030RON0611609

Capital social: 590 000.00

**Balanta consolidata  
Decembrie 2022**

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1 - Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate	Toate sucursalele	1 499 310.20	1 818 059.03	4 979 405.09	4 615 664.52	28 150 670.72	29 585 370.46	648 558.97	2 402 007.54
10 - Capital și rezerve	Toate sucursalele	0.00	844 562.00	0.00	83 064.00	207 774.00	290 838.00	0.00	927 626.00
101 - Capital	Toate sucursalele	0.00	797 774.00	0.00	0.00	207 774.00	207 774.00	0.00	797 774.00
1011 - Capital subscris nevarsat	Toate sucursalele	0.00	207 774.00	0.00	0.00	207 774.00	0.00	0.00	0.00
1012 - Capital subscris varsat	Toate sucursalele	0.00	590 000.00	0.00	0.00	0.00	207 774.00	0.00	797 774.00
106 - Rezerve	Toate sucursalele	0.00	46 788.00	0.00	83 064.00	0.00	83 064.00	0.00	129 852.00
1061 - Rezerve legale	Toate sucursalele	0.00	46 788.00	0.00	83 064.00	0.00	83 064.00	0.00	129 852.00
11 - Rezultatul reportat	Toate sucursalele	1 452 522.20	0.00	0.00	643 291.58	1 212.26	1 509 842.51	0.00	56 108.05
117 - Rezultatul reportat	Toate sucursalele	1 452 522.20	0.00	0.00	643 291.58	1 212.26	1 509 842.51	0.00	56 108.05
1171 - Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Toate sucursalele	1 452 522.20	0.00	0.00	565 494.97	1 212.26	1 453 734.46	0.00	0.00
1174 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	77 796.61	0.00	56 108.05	0.00	56 108.05
12 - Rezultatul exercitiului financiar	Toate sucursalele	46 788.00	935 765.21	4 978 365.44	3 889 308.94	27 929 149.69	27 784 689.95	648 558.97	1 393 076.44

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
121 - Profit sau pierdere	Toate sucursalele	0.00	935 765.21	4 329 806.47	3 889 308.94	27 280 590.72	27 737 901.95	0.00	1 393 076.44
121.1 - Profit sau pierdere - exploatare curenta	Toate sucursalele	0.00	935 027.49	4 327 856.49	3 889 307.84	27 278 148.72	27 736 620.41	0.00	1 393 499.18
121.2 - Profit sau pierdere - activitate financiara	Toate sucursalele	1 212.26	0.00	0.00	1.10	492.02	1 281.54	422.74	0.00
129 - Repartizarea profitului	Toate sucursalele	46 788.00	0.00	648 558.97	0.00	648 558.97	46 788.00	648 558.97	0.00
16 - Împrumuturi și datorii asimilate	Toate sucursalele	0.00	37 731.82	1 039.65	0.00	12 534.77	0.00	0.00	25 197.05
167 - Alte împrumuturi și datorii asimilate	Toate sucursalele	0.00	37 731.82	1 039.65	0.00	12 534.77	0.00	0.00	25 197.05
2 - Conturi de imobilizari	Toate sucursalele	192 735.93	66 199.03	94 402.31	90 689.39	465 314.89	114 000.61	571 110.13	93 258.95
20 - Imobilizari necorporale	Toate sucursalele	380.00	0.00	38 525.91	0.00	38 525.91	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	0.00	0.00	38 525.91	0.00	38 525.91	0.00	38 525.91	0.00
21 - Imobilizari corporale	Toate sucursalele	148 936.91	0.00	48 414.78	0.00	383 267.31	0.00	532 204.22	0.00
211 - Terenuri și amenajari de terenuri	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	207 774.00	0.00	207 774.00	0.00
2111 - Terenuri	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	207 774.00	0.00	207 774.00	0.00
213 - Instalatii tehnice și mijloace de transport	Toate sucursalele	90 857.91	0.00	48 414.78	0.00	153 607.96	0.00	244 465.87	0.00
2131 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)	Toate sucursalele	13 159.43	0.00	48 414.78	0.00	48 414.78	0.00	61 574.21	0.00
2133 - Mijloace de transport	Toate sucursalele	77 698.48	0.00	0.00	0.00	105 193.18	0.00	182 891.66	0.00
214 - Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale	Toate sucursalele	58 079.00	0.00	0.00	0.00	21 885.35	0.00	79 964.35	0.00
23 - Imobilizari în curs	Toate sucursalele	43 419.02	0.00	7 461.62	86 940.69	43 521.67	86 940.69	0.00	0.00
231 - Imobilizari corporale în curs de executie	Toate sucursalele	4 893.11	0.00	7 461.62	48 414.78	43 521.67	48 414.78	0.00	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	4 893.11	0.00	7 461.62	48 414.78	43 521.67	48 414.78	0.00	0.00
233 - Imobilizari necorporale in curs de executie	Toate sucursalele	38 525.91	0.00	0.00	38 525.91	0.00	38 525.91	0.00	0.00
28 - Amortizari privind imobilizarile	Toate sucursalele	0.00	66 199.03	0.00	3 748.70	0.00	27 059.92	0.00	93 258.95
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	65 819.03	0.00	3 748.70	0.00	27 059.92	0.00	92 878.95
2813 - Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	Toate sucursalele	0.00	15 364.67	0.00	3 292.76	0.00	18 523.40	0.00	33 888.07
2813.1 - Amortizarea echip. tehnologice	Toate sucursalele	0.00	2 390.75	0.00	137.07	0.00	1 644.84	0.00	4 035.59
2813.3 - Amortizarea mijl.de transport	Toate sucursalele	0.00	12 973.92	0.00	3 155.69	0.00	16 878.56	0.00	29 852.48
2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale	Toate sucursalele	0.00	50 454.36	0.00	455.94	0.00	8 536.52	0.00	58 990.88
3 - Conturi de stocuri si productie în curs de executie	Toate sucursalele	40 347.26	0.00	285 508.10	567 411.63	1 514 152.24	1 078 043.60	476 455.90	0.00
30 - Stocuri de materii prime si materiale	Toate sucursalele	40 347.26	0.00	285 508.10	336 712.68	825 045.12	842 116.78	23 275.60	0.00
301 - Materii prime	Toate sucursalele	0.00	0.00	230 698.95	230 698.95	235 527.55	235 527.55	0.00	0.00
302 - Materiale consumabile	Toate sucursalele	35 764.77	0.00	54 115.03	104 102.55	553 569.22	579 367.55	9 966.44	0.00
3021 - Materiale auxiliare	Toate sucursalele	32 558.29	0.00	36 155.13	77 434.42	227 466.23	256 845.87	3 178.65	0.00
3022 - Combustibili	Toate sucursalele	30.26	0.00	10 595.70	11 058.04	99 386.81	99 417.16	0.00	0.09
3024 - Piese de schimb	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 903.03	1 903.03	55 847.85	55 847.85	0.00	0.00
3028 - Alte materiale consumabile	Toate sucursalele	3 176.22	0.00	5 461.17	13 707.06	170 868.33	167 256.67	6 787.88	0.00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar	Toate sucursalele	4 582.49	0.00	694.12	1 911.18	35 948.35	27 221.68	13 309.16	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
35 - Stocuri aflate la terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	230 698.95	688 707.85	235 527.55	453 180.30	0.00
351 - Materii si materiale aflate la terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	230 698.95	688 707.85	235 527.55	453 180.30	0.00
37 - Marfuri	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	399.27	399.27	0.00	0.00
371 - Marfuri	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	399.27	399.27	0.00	0.00
4 - Conturi de terti	Toate sucursalele	12 489 122.12	12 411 698.23	49 441 010.66	50 135 328.00	157 317 703.18	155 220 747.41	9 081 467.05	6 907 087.39
40 - Furnizori si conturi asimilate	Toate sucursalele	2 857.12	3 239 346.01	41 885 062.23	40 767 420.40	67 932 330.69	66 037 641.81	3 370 220.06	4 712 020.07
401 - Furnizori	Toate sucursalele	0.00	3 239 346.01	37 947 214.09	39 753 049.96	60 785 289.76	61 416 971.01	0.00	3 871 027.26
401.1 - Furnizori interni	Toate sucursalele	0.00	3 239 346.01	37 947 214.09	39 753 049.96	59 652 585.30	60 284 266.55	0.00	3 871 027.26
401.2 - Furnizori externi	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	1 132 704.46	1 132 704.46	0.00	0.00
404 - Furnizori de imobilizari	Toate sucursalele	23.90	0.00	31 445.11	4 116.71	207 202.81	212 877.45	0.00	5 650.74
408 - Furnizori - facturi nesosite	Toate sucursalele	0.00	0.00	507 589.65	835 342.00	546 946.30	1 382 288.37	0.00	835 342.07
409 - Furnizori-debitori	Toate sucursalele	2 833.22	0.00	3 398 813.38	174 911.73	6 392 891.82	3 025 504.98	3 370 220.06	0.00
4091 - Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	Toate sucursalele	2 738.57	0.00	3 398 813.38	174 911.73	6 392 891.82	3 025 504.98	3 370 125.41	0.00
4092 - Furnizori-debitori pentru prestari de servicii	Toate sucursalele	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.65	0.00
41 - Clienti si conturi asimilate	Toate sucursalele	11 045 027.64	5 929 232.81	6 002 990.30	4 756 689.06	30 809 033.32	31 594 721.22	4 350 378.06	20 271.13
411 - Clienti	Toate sucursalele	5 306 834.07	0.00	3 861 619.17	3 079 388.27	3 032 361.90	6 056 513.74	2 282 682.23	0.00
4111 - Clienti	Toate sucursalele	5 306 834.07	0.00	2 774 150.17	3 079 388.27	1 944 892.90	6 056 513.74	1 195 213.23	0.00
4111.1 - Clienti	Toate sucursalele	5 306 834.07	0.00	2 774 150.17	3 079 388.27	1 619 061.97	5 730 682.81	1 195 213.23	0.00
4111.2 - Clienti externi	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	325 830.93	325 830.93	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4118 - Clienti incerti sau in litigiu	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 087 469.00	0.00	1 087 469.00	0.00	1 087 469.00	0.00
418 - Clienti - facturi de intocmit	Toate sucursalele	5 738 193.57	0.00	1 982 228.68	1 635 469.40	5 133 152.92	8 803 650.66	2 067 695.83	0.00
419 - Clienti - creditorii	Toate sucursalele	0.00	5 929 232.81	159 142.45	41 831.39	22 643 518.50	16 734 556.82	0.00	20 271.13
419.1 - Avansuri de la clienti	Toate sucursalele	0.00	5 929 232.81	159 142.45	41 831.39	22 643 518.50	16 734 556.82	0.00	20 271.13
42 - Personal si conturi asimilate	Toate sucursalele	669.00	121 871.11	588 020.00	611 862.00	6 109 839.11	6 143 218.00	0.00	154 581.00
421 - Personal - salarii datorate	Toate sucursalele	0.00	93 623.00	431 360.00	494 400.00	4 709 432.00	4 766 438.00	0.00	150 629.00
423 - Personal - ajutoare materiale datorate	Toate sucursalele	0.00	22 781.00	23 265.00	0.00	72 191.00	49 410.00	0.00	0.00
425 - Avansuri acordate personalului	Toate sucursalele	0.00	2 716.11	129 364.00	113 728.00	1 295 104.11	1 292 388.00	0.00	0.00
427 - Retineri din salarii datorate tertilor	Toate sucursalele	0.00	2 751.00	3 595.00	3 545.00	32 676.00	33 470.00	0.00	3 545.00
428 - Altele datorii si creante in legatura cu personalul	Toate sucursalele	669.00	0.00	436.00	189.00	436.00	1 512.00	0.00	407.00
4281 - Altele datorii in legaturi cu personalul	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	1 512.00	0.00	1 512.00
4281.1 - Garantii materiale	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	1 512.00	0.00	1 512.00
4282 - Altele creante in legaturi cu personalul	Toate sucursalele	669.00	0.00	436.00	0.00	436.00	0.00	1 105.00	0.00
4282.1 - Imputatii	Toate sucursalele	669.00	0.00	436.00	0.00	436.00	0.00	1 105.00	0.00
43 - Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate	Toate sucursalele	0.00	85 753.00	222 548.00	221 618.00	1 797 673.00	1 868 226.00	0.00	156 306.00
431 - Asigurari sociale	Toate sucursalele	0.00	77 096.00	212 961.00	211 017.00	1 693 855.00	1 762 606.00	0.00	145 847.00
4311 - Contributia unitatii la asigurarile sociale	Toate sucursalele	59 871.00	0.00	0.00	46 275.00	49 410.00	109 281.00	0.00	0.00
4311.3 - Contributia unitatii FNUASS	Toate sucursalele	59 871.00	0.00	0.00	46 275.00	49 410.00	109 281.00	0.00	0.00
4315 - Contributia de asigurari sociale	Toate sucursalele	0.00	98 055.00	163 748.00	117 791.00	1 185 154.00	1 186 018.00	0.00	98 919.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4316 - Contributia de asigurari sociale de sanatate	Toate sucursalele	0.00	38 912.00	49 213.00	46 951.00	459 291.00	467 307.00	0.00	46 928.00
436 - Contributie asiguratorie de munca	Toate sucursalele	0.00	8 657.00	9 587.00	10 601.00	103 818.00	105 620.00	0.00	10 459.00
44 - Buzetul statului, fonduri speciale si conturi asinilate	Toate sucursalele	37 330.95	3 035 324.68	2 449 176.73	1 808 000.42	49 294 263.63	45 347 923.47	1 124 090.12	175 743.69
441 - Impozitul pe profit/venit	Toate sucursalele	36 815.00	0.00	0.00	-345 380.00	615 615.00	268 200.00	384 230.00	0.00
4411 - Impozitul pe profit	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	-345 380.00	615 615.00	268 200.00	347 415.00	0.00
4411.2 - Impozit pe profit - curent	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	-345 380.00	615 615.00	268 200.00	347 415.00	0.00
4418 - Impozitul pe venit	Toate sucursalele	36 815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 815.00	0.00
442 - Taxa pe valoarea adaugata	Toate sucursalele	0.00	288 044.25	1 353 835.62	958 858.52	8 758 802.06	7 749 247.39	721 510.42	0.00
4423 - TVA de plata	Toate sucursalele	0.00	347 892.35	35 236.00	165.01	664 103.35	316 211.00	0.00	0.00
4423.2 - TVA de plata - curent	Toate sucursalele	0.00	347 892.35	35 236.00	165.01	664 103.35	316 211.00	0.00	0.00
4424 - TVA de recuperat	Toate sucursalele	21 688.56	0.00	324 585.70	0.00	2 736 427.05	2 074 871.35	683 244.26	0.00
4424.2 - TVA de recuperat - perioada curenta	Toate sucursalele	0.00	732 922.01	0.00	0.00	732 922.01	0.00	0.00	0.00
4426 - TVA deductibila	Toate sucursalele	0.00	0.00	617 554.52	617 554.52	3 956 842.04	3 956 842.04	0.00	0.00
4427 - TVA colectata	Toate sucursalele	0.87	0.00	293 133.83	293 133.83	1 514 937.43	1 514 937.43	0.87	0.00
4428 - TVA neexigibila	Toate sucursalele	38 158.67	0.00	83 325.57	48 005.16	-113 507.81	-113 614.43	38 265.29	0.00
4428.4 - TVA neexigibil deductibil-TVA la incasare	Toate sucursalele	1 393.59	0.00	143.00	74.10	23 255.42	21 635.24	3 013.77	0.00
4428.5 - TVA neexigibil colectat -TVA la incasare	Toate sucursalele	36 765.08	0.00	83 182.57	47 931.06	-136 763.23	-135 249.67	35 251.52	0.00
444 - Impozitul pe venituri de natura salariilor	Toate sucursalele	0.00	27 593.00	57 559.00	33 244.00	316 293.00	321 530.00	0.00	32 830.00
445 - Subventii	Toate sucursalele	0.00	2 714 302.43	1 016 717.11	1 146 833.90	39 509 883.82	36 935 863.08	0.00	140 281.69

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4451 - Subventii guvernamentale	Toate sucursalele	0.00	2 714 302.43	1 016 717.11	1 146 833.90	39 509 883.82	36 935 863.08	0.00	140 281.69
4451.1 - Subventie - Consiliu local	Toate sucursalele	0.00	2 714 302.43	1 016 717.11	1 146 833.90	39 509 883.82	36 935 863.08	0.00	140 281.69
446 - Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	515.95	0.00	0.00	0.00	17 885.75	52.00	18 349.70	0.00
446.8 - Alte impozite	Toate sucursalele	515.95	0.00	0.00	0.00	17 885.75	52.00	18 349.70	0.00
447 - Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	0.00	4 981.00	18 103.00	5 269.00	64 563.00	62 214.00	0.00	2 632.00
447.3 - Fond handicapati	Toate sucursalele	0.00	4 981.00	18 103.00	5 269.00	64 563.00	62 214.00	0.00	2 632.00
448 - Alte datorii si creante cu bugetul statului	Toate sucursalele	0.00	404.00	2 962.00	9 175.00	11 221.00	10 817.00	0.00	0.00
448.1 - Alte datorii fata de bugetul statului	Toate sucursalele	0.00	404.00	2 962.00	9 175.00	11 221.00	10 817.00	0.00	0.00
45 - Grup si actionari/asociati	Toate sucursalele	207 774.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00	807 774.00	0.00	600 000.00
455 - Sume datorate actionarilor/asociatilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00
455.1 - Actionari/asociati - conturi curente	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00
456 - Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul	Toate sucursalele	207 774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207 774.00	0.00	0.00
46 - Debitori si creditorii diversi	Toate sucursalele	148 074.10	170.62	140 718.85	72 677.64	1 013 490.57	925 312.48	236 778.07	696.50
46.1 - Debitori diversi	Toate sucursalele	148 074.10	0.00	136 851.05	68 809.84	986 262.10	897 558.13	236 778.07	0.00
46.1.1 - Debitori diversi	Toate sucursalele	0.00	0.00	7 765.52	0.00	7 915.52	150.00	7 765.52	0.00
46.1.2 - Debitori din cheltuieli de judecata	Toate sucursalele	99 950.00	0.00	6 820.06	1 636.38	72 049.06	1 636.38	170 362.68	0.00
46.1.4 - Debitori ajutoare buget stat si buget local	Toate sucursalele	43 999.50	0.00	55 092.00	0.00	283 060.21	268 409.84	58 649.87	0.00
46.1.5 - Agent incasator	Toate sucursalele	4 124.60	0.00	42 158.30	42 158.29	396 553.20	400 677.80	0.00	0.00
46.1.6 - Executor	Toate sucursalele	0.00	0.00	25 015.17	25 015.17	226 684.11	226 684.11	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462 - Creditori diversi	Toate sucursalele	0.00	170.62	3 867.80	3 867.80	27 228.47	27 754.35	0.00	696.50
462.1 - Creditori diversi - cesiuni	Toate sucursalele	0.00	170.62	3 867.80	3 867.80	27 228.47	27 754.35	0.00	696.50
47 - Conturi de subventii, regularizare si asimilate	Toate sucursalele	1 047 389.31	0.00	-1 847 505.45	873 750.48	361 072.86	1 408 461.43	0.74	0.00
471 - Cheltuieli inregistrate in avans	Toate sucursalele	1 047 387.73	0.00	-1 902 314.60	818 941.33	-228 445.66	818 941.33	0.74	0.00
473 - Decontari din operatii in curs de clarificare	Toate sucursalele	1.58	0.00	54 809.15	54 809.15	589 518.52	589 520.10	0.00	0.00
473.5 - Decontari Nir-factura	Toate sucursalele	1.58	0.00	54 809.15	54 809.15	589 518.52	589 520.10	0.00	0.00
49 - Ajustari pentru deprecierea creantelor	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	423 310.00	0.00	1 087 469.00	0.00	1 087 469.00
491 - Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	423 310.00	0.00	1 087 469.00	0.00	1 087 469.00
5 - Conturi de trezorerie	Toate sucursalele	78 657.75	4 216.97	6 658 347.60	6 049 580.22	48 434 762.92	49 884 441.87	1 624 761.83	3 000 000.00
51 - Conturi la banci	Toate sucursalele	74 561.08	0.00	4 504 406.32	3 836 598.49	37 627 754.10	39 080 148.26	1 622 166.92	3 000 000.00
512 - Conturi curente la banci	Toate sucursalele	74 561.08	0.00	4 504 406.32	3 836 598.49	37 627 754.10	36 080 148.26	1 622 166.92	0.00
5121 - Conturi la banci in lei	Toate sucursalele	74 285.39	0.00	4 456 134.34	3 792 461.12	37 145 443.36	35 601 696.44	1 618 032.31	0.00
5121.1 - Conturi la banci in lei	Toate sucursalele	74 285.39	0.00	4 456 134.34	3 792 461.12	37 145 443.36	35 601 696.44	1 618 032.31	0.00
5124 - Conturi la banci in valuta	Toate sucursalele	0.00	5.00	0.00	0.00	74 831.03	74 826.03	0.00	0.00
5124.1 - Conturi la banci in valuta	Toate sucursalele	0.00	5.00	0.00	0.00	74 831.03	74 826.03	0.00	0.00
5125 - Suma in curs de decontare	Toate sucursalele	280.69	0.00	48 271.98	44 137.37	407 479.71	403 625.79	4 134.61	0.00
519 - Credite bancare pe termen scurt	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00
5191 - Credite bancare pe termen scurt	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00
5191.1 - Credite bancare pe TS in lei	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00



Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
53 - Casa	Toate sucursalele	2 026.42	0.00	368 167.03	407 691.80	3 117 322.73	3 116 754.24	2 594.91	0.00
531 - Casa	Toate sucursalele	2 026.42	0.00	318 007.03	319 921.80	2 942 777.73	2 942 209.24	2 594.91	0.00
53111 - Casa in lei	Toate sucursalele	2 026.42	0.00	318 007.03	319 921.80	2 942 777.73	2 942 209.24	2 594.91	0.00
532 - Alte valori	Toate sucursalele	0.00	0.00	50 160.00	87 770.00	174 545.00	174 545.00	0.00	0.00
5328 - Alte valori	Toate sucursalele	0.00	0.00	50 160.00	87 770.00	174 545.00	174 545.00	0.00	0.00
5328.1 - Tichete	Toate sucursalele	0.00	0.00	50 160.00	87 770.00	174 545.00	174 545.00	0.00	0.00
54 - Acreditiv	Toate sucursalele	2 070.25	0.00	24 328.90	39 719.97	224 891.41	226 961.66	0.00	0.00
542 - Avansuri de trezorerie	Toate sucursalele	2 070.25	0.00	24 328.90	39 719.97	224 891.41	226 961.66	0.00	0.00
58 - Viramente interne	Toate sucursalele	0.00	4 216.97	1 761 445.35	1 765 569.96	7 464 794.68	7 460 577.71	0.00	0.00
581 - Viramente interne	Toate sucursalele	0.00	4 216.97	1 761 445.35	1 765 569.96	7 464 794.68	7 460 577.71	0.00	0.00
6 - Conturi de cheltuieli	Toate sucursalele	0.00	0.00	4 327 856.49	4 327 856.49	26 343 613.25	26 343 613.25	0.00	0.00
60 - Cheltuieli privind stocurile	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 543 720.89	3 543 720.89	17 982 481.09	17 982 481.09	0.00	0.00
601 - Cheltuieli cu materiile prime	Toate sucursalele	0.00	0.00	230 698.95	230 698.95	235 527.55	235 527.55	0.00	0.00
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile	Toate sucursalele	0.00	0.00	104 102.55	104 102.55	578 968.26	578 968.26	0.00	0.00
6021 - Cheltuieli cu materialele auxiliare	Toate sucursalele	0.00	0.00	77 434.42	77 434.42	256 845.87	256 845.87	0.00	0.00
6022 - Cheltuieli privind combustibilii	Toate sucursalele	0.00	0.00	11 058.04	11 058.04	99 417.14	99 417.14	0.00	0.00
6022.1 - Cheltuieli privind combustibilul	Toate sucursalele	0.00	0.00	11 058.04	11 058.04	99 417.14	99 417.14	0.00	0.00
6024 - Cheltuieli privind piesele de schimb	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 903.03	1 903.03	55 847.85	55 847.85	0.00	0.00
6028 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile	Toate sucursalele	0.00	0.00	13 707.06	13 707.06	166 857.40	166 857.40	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 911.18	1 911.18	27 221.68	27 221.68	0.00	0.00
604 - Cheltuieli privind materialele nestocate	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 474 070.32	2 474 070.32	14 588 650.04	14 588 650.04	0.00	0.00
604.1 - Cheltuieli cu gazele	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 474 070.32	2 474 070.32	14 588 650.04	14 588 650.04	0.00	0.00
605 - Cheltuieli privind energia si apa	Toate sucursalele	0.00	0.00	732 937.89	732 937.89	2 592 706.84	2 592 706.84	0.00	0.00
605.1 - Cheltuieli - energie pt. productia proprie	Toate sucursalele	0.00	0.00	261 232.78	261 232.78	932 112.85	932 112.85	0.00	0.00
605.3 - Cheltuieli - apa tehnologica	Toate sucursalele	0.00	0.00	7 129.53	7 129.53	53 757.56	53 757.56	0.00	0.00
605.4 - Cheltuieli cu energia termica achizitionata	Toate sucursalele	0.00	0.00	464 575.58	464 575.58	1 606 836.43	1 606 836.43	0.00	0.00
607 - Cheltuieli privind marfurile	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	399.27	399.27	0.00	0.00
609 - Reduceri comerciale primite	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	-40 992.55	-40 992.55	0.00	0.00
61 - Cheltuieli cu serviciile executate de terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	6 449.73	6 449.73	78 212.26	78 212.26	0.00	0.00
611 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 465.00	1 465.00	23 248.34	23 248.34	0.00	0.00
612 - Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 330.31	2 330.31	10 955.60	10 955.60	0.00	0.00
612.1 - Cheltuieli chirii	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 330.31	2 330.31	10 955.60	10 955.60	0.00	0.00
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 654.42	2 654.42	19 278.34	19 278.34	0.00	0.00
613.1 - Cheltuieli cu primele de asigurare	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 654.42	2 654.42	19 278.34	19 278.34	0.00	0.00
614 - Cheltuieli cu studiile si cercetarile	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	24 729.98	24 729.98	0.00	0.00
62 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	46 505.54	46 505.54	1 607 765.15	1 607 765.15	0.00	0.00
622 - Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile	Toate sucursalele	0.00	0.00	34.77	34.77	39 043.07	39 043.07	0.00	0.00
623 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
65 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	-645 196.37	-645 196.37	122 261.81	122 261.81	0.00	0.00
652 - Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 064.87	1 064.87	46 458.97	46 458.97	0.00	0.00
658 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	-646 261.24	-646 261.24	75 802.84	75 802.84	0.00	0.00
6581 - Despagubiri, amenzi si penalitati	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	1 642.00	1 642.00	0.00	0.00
6588 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	-646 261.24	-646 261.24	74 160.84	74 160.84	0.00	0.00
6588.1 - Alte chelt de exploatare+deductibili	Toate sucursalele	0.00	0.00	-663 836.24	-663 836.24	30 379.84	30 379.84	0.00	0.00
6588.2 - Alte chelt de exploatare-medeductibili	Toate sucursalele	0.00	0.00	9 175.00	9 175.00	9 175.00	9 175.00	0.00	0.00
6588.3 - Ajutoare umanitare	Toate sucursalele	0.00	0.00	8 400.00	8 400.00	34 606.00	34 606.00	0.00	0.00
6588.3.1 - Cheltuieli - ajutoare materiale cf. contract munca	Toate sucursalele	0.00	0.00	8 400.00	8 400.00	34 606.00	34 606.00	0.00	0.00
66 - Cheltuieli financiare	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	492.02	492.02	0.00	0.00
666 - Cheltuieli privind dobanzile	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	492.02	492.02	0.00	0.00
68 - Cheltuieli cu amortizarea, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 091 217.70	1 091 217.70	1 114 528.92	1 114 528.92	0.00	0.00
681 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 091 217.70	1 091 217.70	1 114 528.92	1 114 528.92	0.00	0.00
6811 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatorilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 748.70	3 748.70	27 059.92	27 059.92	0.00	0.00
6811.1 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatorilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 748.70	3 748.70	27 059.92	27 059.92	0.00	0.00
6814 - Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 087 469.00	1 087 469.00	1 087 469.00	1 087 469.00	0.00	0.00
69 - Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite	Toate sucursalele	0.00	0.00	-345 380.00	-345 380.00	268 200.00	268 200.00	0.00	0.00
691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit	Toate sucursalele	0.00	0.00	-345 380.00	-345 380.00	268 200.00	268 200.00	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	3 889 308.94	3 889 308.94	27 736 689.69	27 736 689.69	0.00	0.00
70 - Cifra de afaceri neta	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 898 230.80	2 898 230.80	14 138 751.30	14 138 751.30	0.00	0.00
704 - Venituri din servicii prestate	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 898 230.80	2 898 230.80	14 144 870.30	14 144 870.30	0.00	0.00
704.1 - Energie electrica	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	4 944.47	4 944.47	0.00	0.00
704.10 - Venituri vanzare drepturi emisii CO2	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	325 830.93	325 830.93	0.00	0.00
704.2 - Energie termica - productie	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 679 315.10	2 679 315.10	13 186 855.70	13 186 855.70	0.00	0.00
704.4 - Venituri din vanzarea apei fierbinti,apa decurizate	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 217.23	3 217.23	24 352.18	24 352.18	0.00	0.00
704.5 - Venituri din servicii ape	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 502.73	2 502.73	14 098.77	14 098.77	0.00	0.00
704.7 - Venituri din lucrari industriale	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 404.70	2 404.70	13 004.87	13 004.87	0.00	0.00
704.9 - Venituri din alte lucrari executate si servicii prestate	Toate sucursalele	0.00	0.00	210 791.04	210 791.04	575 783.38	575 783.38	0.00	0.00
706 - Venituri din redevente, locati de gestiune si chiri	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	-6 119.00	-6 119.00	0.00	0.00
72 - Venituri din productia de imobilizari	Toate sucursalele	0.00	0.00	5 076.62	5 076.62	5 076.62	5 076.62	0.00	0.00
722 - Venituri din productia de imobilizari corporale	Toate sucursalele	0.00	0.00	5 076.62	5 076.62	5 076.62	5 076.62	0.00	0.00
74 - Venituri din subventii de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	958 621.15	958 621.15	13 398 967.40	13 398 967.40	0.00	0.00
741 - Venituri din subventii de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	958 621.15	958 621.15	13 398 967.40	13 398 967.40	0.00	0.00
7411 - Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	Toate sucursalele	0.00	0.00	958 621.15	958 621.15	7 709 130.24	7 709 130.24	0.00	0.00
7412 - Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	5 689 837.16	5 689 837.16	0.00	0.00
75 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	27 379.27	27 379.27	193 825.09	193 825.09	0.00	0.00
758 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	27 379.27	27 379.27	193 825.09	193 825.09	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7588 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	27 379.27	27 379.27	193 825.09	193 825.09	0.00	0.00
7588.1 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	27 379.27	27 379.27	193 825.09	193 825.09	0.00	0.00
76 - Venituri financiare	Toate sucursalele	0.00	0.00	1.10	1.10	69.28	69.28	0.00	0.00
766 - Venituri din dobanzi	Toate sucursalele	0.00	0.00	1.10	1.10	69.28	69.28	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>14 300 173.26</b>	<b>14 300 173.26</b>	<b>69 675 839.19</b>	<b>69 675 839.19</b>	<b>289 962 906.89</b>	<b>289 962 906.89</b>	<b>12 402 353.88</b>	<b>12 402 353.88</b>

Intocmit,

*[Signature]*

Verificat,

*[Signature]*

*ALBERT GABRIEL  
ING. CORINA CORNEA BOBIN*

