

CLUJANA S.A.

Registru comerțului: J12/18/1991

Cod fiscal: RO199206

Adresa: P-ta 1 Mai 4-5

Balanta de verificare luna Decembrie 2017

14.05.2018/15:08:48

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Capital social varsat	0,00	11.194.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.194.809,30
1012.01	Capital social varsat - CONS. JUD. CLUJ	0,00	10.460.559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460.559,75
1012.02	Cap soc sub si var - ASOCIATA PRIV 92	0,00	566.665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.665,80
1012.03	Cap soc sub si varsat - SF. OLTEANA	0,00	138.053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.053,05
1012.07	Cap soc sub si varsat - ACTIONARI TP LISTA	0,00	29.530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.530,70
105	Rezerve din reevaluare	0,00	23.419.167,43	0,00	2.071.905,12	0,00	2.071.905,12	0,00	25.491.072,55
105.01	Diferenta din reevaluarea terenurilor	0,00	4.232.573,46	0,00	1.004.453,96	0,00	1.004.453,96	0,00	5.237.027,42
105.02	Diferenta din reevaluarea cladurilor	0,00	19.186.593,97	0,00	207.806,00	0,00	207.806,00	0,00	19.394.399,97
105.03	Diferente din reevaluarea -consti speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.08	Diferente din reevaluarea cladurilor instrainate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Rezerve	0,00	3.668.058,99	2.043.987,64	859.645,16	0,00	859.645,16	0,00	859.645,16
106.01	Rezerve legale	0,00	666.046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.046,66
106.03	Rezerve statutare sau contractuale	0,00	2.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,90
106.05	Rezerve reprov. surplus realizat din rezv din reev	0,00	249.764,52	249.764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.08	Alte rezerve	0,00	955.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.354,79
106.11	Rezerve din reevaluarea terenurilor vandute	0,00	859.645,16	859.645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.12	Rezerve din reevaluarea instrainate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.01.01	Rezerve legale H.G. 1109/23/90	0,00	12.729,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729,13
106.01.02	Rezerve legale H.G. 26/91	0,00	10.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.775,44
106.01.03	Rezerve legale H.G. 26/91	0,00	130.628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.628,06
106.08.01	Alte rezerve	0,00	1.275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,28
106.08.02	Alte rezerve - Subv. Man. Apelor Pad si Prot Med.	0,00	29.315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.315,67
106.08.03	Alte rezerve - fond pentru re tehnologizare	0,00	5.802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,93
106.08.04	Alte rezerve - fonduri infloace fixe	0,00	717.627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.627,45
106.08.05	Alte rezerve - consti din rep.profit net (CT 118)	0,00	70.705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.705,40
106.08.06	Rezultatul reportat	20.586.055,81	0,00	0,00	249.764,52	0,00	1.045.474,27	19.540.581,54	0,00
117	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat	0,00	0,00	0,00	249.764,52	0,00	249.764,52	0,00	249.764,52
117.5	Rezultatul reportat din anii anteriori	18.021.075,55	0,00	0,00	249.764,52	0,00	106.483,06	17.914.592,55	0,00
117.1	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	2.564.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	689.226,75	1.875.753,51	0,00
117.4	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	2.564.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	689.226,75	1.875.753,51	0,00
117.4.01	Profit si pierdere	2.564.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	689.226,75	1.875.753,51	0,00
121	Reparataria profitului	0,00	212.967,50	917.492,86	519.791,47	14.489.105,56	9.280.421,20	4.995.716,86	0,00
129	Reparataria profitului	0,00	0,00	0,00	0,00	212.967,00	212.967,00	0,00	0,00
Total 1		20.586.055,81	38.495.003,22	2.961.480,50	2.841.461,11	16.748.060,20	12.610.767,59	24.786.062,92	38.559.717,72
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi su valori	20.007,62	0,00	0,00	0,00	142,85	0,00	20.150,47	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	25.288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.288,88	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	4.317.924,25	0,00	69.876,00	0,00	69.876,00	0,00	4.387.800,25	0,00
211.1	Terenuri	4.232.582,46	0,00	69.876,00	0,00	69.876,00	0,00	4.302.458,46	0,00
211.2	Amenajari de terenuri (dintrun incinta)	85.341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.341,79	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2112.1	Amplasari terenuri - drumuri incinta	85.341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.341,79	0,00
212	Constructii	20.344.834,94	0,00	207.806,00	0,00	207.806,00	0,00	20.552.640,94	0,00
2121	Constructii	20.344.834,94	0,00	207.806,00	0,00	207.806,00	0,00	20.552.640,94	0,00
213	Amplasari de terenuri - drumuri incinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Amplasari de terenuri, n/rl. de transp., anexe si planti	3.224.891,25	0,00	0,00	0,00	8.790,02	0,00	3.038.446,01	0,00
2132	Instalatii tehn. n/rl. de transp., anexe si planti	3.029.655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.872,44	0,00
2133	Aparata si instalatii de masura, cont si reglare	43.872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.362,82	0,00
214	Mijloace de transport	151.362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.688,60	0,00
231	Mobilier, ap. birou, echipam. de proiectie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.02	Investitii in curs STANTA	-1.929,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.929,13	0,00
231.05	Investitii in curs	1.929,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,13	0,00
232	Avansuri acord. pt. imobilizari corporale	585.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00	0,00
261	Actiuni detinute la entitatile afiliate	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
261.01	Actiuni detinute la Bursa Romana de Mafuri	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
261.02	Actiuni detinute la Institutul de Standardizare	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
261.03	Actiuni detinute la Asoc Patronator de Peier	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00
261.04	Actiuni detinute la Eret	532.916,32	0,00	0,00	0,00	43.118,20	0,00	39.961,59	0,00
261.05	Actiuni detinute ca titluri plasament	36.042,33	0,00	0,00	0,00	43.118,20	0,00	39.961,59	0,00
267	Creatie imobilizate	36.042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.437,99
2678	Alte creatie imobilizate	0,00	41.398,29	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	17.170,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	17.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.267,99
2805	Amortizarea concessiunilor brevetele si altor dr.	0,00	24.267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.023,51
2806	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	3.045.145,12	0,00	91.696,47	0,00	0,00	0,00	85.341,79
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	85.341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.895,00
2811	Amortiz. amenajariilor de terenuri	0,00	181.414,24	0,00	79.206,73	0,00	0,00	0,00	2.875.081,62
2812	Amortiz. constructiilor	0,00	2.709.052,44	0,00	12.417,35	0,00	0,00	0,00	71.704,90
2813	Amortiz instal. n/rl. de transp., anexe si planti	0,00	69.336,65	0,00	72,39	0,00	0,00	0,00	5.042,02
2814	Amortiz altor imobil. corporale	0,00	5.042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,02
291	Provizioane pldeprecierea mob. corporale	0,00	5.042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291.04	Provizioane pentru deprecierea altor imobiliz. corporale	0,00	5.042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2		28.656.614,19	3.091.585,43	277.682,00	91.700,44	329.733,07	1.691.033,35	28.414.232,00	4.210.503,52
301	Materii prime	778.818,20	0,00	4.705,09	18.911,81	128.382,97	355.414,81	551.786,36	0,00
302	Materiale consumabile	122.002,04	0,00	3.331,99	5.148,62	108.037,33	121.864,68	108.174,69	0,00
3021	Materiale auxiliare	92.045,06	0,00	1.307,35	1.857,42	25.635,89	32.756,57	84.885,36	0,00
3022	Combustibili	298,47	0,00	674,78	507,97	12.737,27	12.522,49	513,25	0,00
3024	Piese de schimb	11.162,46	0,00	1.143,43	1.858,43	27.096,10	27.834,90	10.423,66	0,00
3028	Alte materiale consumabile	18.496,05	0,00	206,43	924,80	42.568,07	48.711,72	12.352,40	0,00
3024.01	Piese de schimb - F-ca de incalzire	10.577,25	0,00	1.143,43	1.858,43	25.820,51	26.550,31	9.838,45	0,00
3024.02	Piese de schimb - Administrativ	585,21	0,00	0,00	0,00	704,493,17	1.275,59	585,21	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	127.674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.168,14	0,00
331	Produce in curs de executie	334.684,73	0,00	12.162,46	7.010,80	253.949,34	243.432,66	334.684,73	0,00
341	Semifabricate	68.600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.117,47	0,00
341.01	Semifabricate croit	28.733,46	0,00	0,00	0,00	150.501,63	124.222,25	57.819,19	0,00
341.02	Semifabricate cusut	31.539,81	0,00	11.490,26	5.702,60	97.204,95	91.067,05	13.871,42	0,00
341.03	Semifabricat talpuit	7.733,52	0,00	672,20	672,20	6.242,76	6.773,16	63,60	0,00
341.04	Semifabricat create	594,00	0,00	0,00	636,00	1.300.493,64	1.263.164,09	1.248.494,33	0,00
345	Produce finite	1.211.164,58	0,00	51.782,97	48.214,35	300.493,84	1.263.164,09	1.248.494,33	0,00
345.01	Produce finite	12.545,58	0,00	51.782,97	48.214,35	300.493,84	1.263.164,09	1.248.494,33	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
351	Materii si materiale aflate la terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Marfuri in custodie sau consignatie la terti	23.451,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	13.924,00	9.527,00	0,00
371	Marfuri	458.882,18	0,00	38.794,97	47.201,97	0,00	1.115.549,18	293.650,78	0,00
371.01	Marfuri in depozit Cluj	7.759,74	0,00	0,00	0,00	643,22	1.643,60	6.759,36	0,00
371.02	Marfuri in depozit Bucuresti	1.075,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,66	0,00
371.03	Marfuri in magazin Clujana	260.983,79	0,00	38.794,97	0,00	0,00	633.493,56	283.719,77	0,00
371.04	Marfuri in magazin Mihai Viteazul	2.095,99	0,00	0,00	47.201,97	656.229,54	0,00	2.095,99	0,00
371.05	Marfuri in magazin Polus	186.966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480.412,02	-0,02	0,00
371.08	Marfuri in magazin Aeroport	0,01	0,00	0,00	0,00	293.446,02	0,00	0,01	0,00
371.09	Marfuri in magazin Cora	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	104.674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
378.01	Diferente de pret la marfuri in depozit Cluj	0,00	3.426,00	9.414,30	7.161,38	278.051,14	218.387,00	0,00	0,00
378.03	Diferente de pret la marfuri in magazin Clujana	0,00	72.592,42	103,00	0,00	2.158,00	2,00	0,00	47.010,53
378.04	Diferente de pret la marfuri in mag P-1a M Viteazul	0,00	271,75	9.311,30	7.161,38	141.989,68	143.260,95	0,00	73.853,68
378.05	Diferente de pret la marfuri in magazin Polus	0,00	28.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,75
378.06	Diferente de pret la marfuri in targuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.124,05	28.394,91	0,00
378.07	Diferenta de pret la marfuri in magazin Iulius Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.08	Diferenta de pret la marfuri in magazin Aeroport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.09	Diferenta de pret la marfuri in magazin Cora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Amalajaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Provizioane pt.deprecieroa materialelor	21.964,27	0,00	0,00	320,72	12.363,90	16.477,91	17.839,86	0,00
3921	Provizioane pt.depr. materialelor consumabile	0,00	4.002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,89
3922	Provizioane pt.depr.mat.de nat.ob.de inventar	0,00	585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,21
394	Provizioane pt.deprecieroa produselor	0,00	3.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,68
397	Provizioane pt.deprecieroa marfurilor	0,00	336.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.492,48
Total 3		3.147.242,76	446.245,91	120.191,78	134.995,69	3.734.079,07	3.348.214,33	3.503.836,27	416.976,68
401	Furnizori	0,00	692.668,86	58.547,20	83.594,79	1.977.596,91	1.956.255,94	0,00	671.327,89
403	Facte de platit	0,00	0,00	0,00	-21.725,10	130.271,35	138.480,17	0,00	8.208,62
404	Furnizori de imobilizari	0,00	31.085,41	0,00	0,00	6.982,00	10.630,11	0,00	34.743,52
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	5.940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,09
409	Furnizori- debitori	-2.318,54	0,00	676,73	133,16	8.844,26	26.270,56	-19.744,84	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	-3.318,54	0,00	576,73	133,16	8.844,26	26.270,56	-20.744,84	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.furc.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
411	Clienti	1.974.181,49	0,00	545.705,11	782.124,34	9.152.198,89	9.298.939,80	1.827.440,58	0,00
4111	Clienti incerti sau in litigiu	1.018.150,14	0,00	545.705,11	782.124,34	9.152.198,89	9.217.711,56	952.637,47	0,00
418	Clienti - facturi de incerti	956.031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.228,24	874.803,11	0,00
419	Clienti - creditorii	176.378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.378,63	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	2.817,17	53,78	53,78	63.285,89	63.859,69	0,00	3.191,17
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	189.552,58	553.796,21	547.347,00	7.045.870,71	7.034.976,72	0,00	178.658,59
425	Avansuri acordate personalului	0,00	5.876,20	18.434,79	16.342,00	215.051,97	212.204,56	0,00	3.028,79
426	Drepturi de personal neridicate	-1,00	0,00	195.490,00	195.490,00	2.312.120,00	2.312.119,00	0,00	0,00
426.01	Alte drepturi neridicate - personal salarizat	0,00	9.538,20	0,00	0,00	26.212,00	27.221,00	0,00	10.547,20
426.04	Alte drepturi neridicate - Voinescu Ionel	0,00	9.689,40	0,00	0,00	26.212,00	27.221,00	0,00	10.688,40
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	-151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,20
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	21.414,12	6.662,00	6.271,00	70.846,69	69.559,69	0,00	20.127,12
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	16.326,48	80,00	200,00	3.335,69	2.407,69	0,00	15.398,48
4282.01	Alte creante cu personalul - rate incaltime	-5.087,64	0,00	6.582,00	6.071,00	67.511,00	67.152,00	-4.728,64	0,00
4282.02	Alte creante cu personalul - voucher incaltime	-8.375,46	0,00	6.582,00	6.071,00	67.511,00	67.064,00	-7.928,46	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4282.03	Alte creante in leg cu pers. din avansuri nejustifc	3.029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,82	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	5.814,993,00	116,479,30	211,514,00	1.721,888,30	3.152,196,00	0,00	7.243,300,70
4311	Contributia unitatii la asigurari sociale	0,00	2.699,236,00	0,00	88,781,00	641,972,00	1.266,993,00	0,00	3.324,247,00
4312	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	1.581,167,00	109,417,30	59,019,00	584,373,30	871,083,00	0,00	1.887,876,70
4313	Contrib. angajatorilor pt. asig. sociale de sanatate	0,00	792,545,00	0,00	28,942,00	187,960,00	398,500,00	0,00	1.003,085,00
4314	Contributia angajatorilor pt. asig. soc. de sanatate	0,00	780,950,00	0,00	30,100,00	212,273,00	448,444,00	0,00	1.017,121,00
4315	Accident munca	0,00	11,364,00	0,00	0,00	5,009,00	26,262,00	0,00	32,617,00
4316	Contrib. unitatii pt. concedii boala	50,269,00	0,00	7,062,00	4,672,00	112,301,00	140,924,00	21,646,00	0,00
437	Ajutor de somaj	0,00	170,974,00	0,00	5,978,00	47,540,00	90,316,00	0,00	213,750,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	68,718,00	0,00	2,306,00	18,509,00	35,108,00	0,00	85,317,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	64,864,00	0,00	2,298,00	18,681,00	34,743,00	0,00	80,926,00
4373	Fd garantare 0,25%	0,00	37,392,00	0,00	1,374,00	10,350,00	20,465,00	0,00	47,507,00
441	Impozitul pe profit	198,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	216,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	1.653,511,90	273,004,59	191,868,12	3.086,317,95	3.034,628,48	0,00	1.621,822,43
4423	TVA de plata	0,00	1.562,629,92	169,955,64	89,614,98	1.237,139,28	1.229,834,01	0,00	1.555,324,65
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	2,901,21	2,901,21	204,965,37	204,965,37	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	92,516,19	92,516,19	1.434,803,37	1.434,803,37	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	90,881,96	7,631,55	6,835,74	189,409,93	165,025,73	0,00	66,497,78
4428.01	TVA neexigibil-adaos pret inregistrare	0,00	75,107,50	7,536,55	6,194,12	180,414,63	151,159,81	0,00	45,852,68
4428.02	TVA neexigibil-facturi de inregistrare	0,00	28,045,14	0,00	0,00	8,995,30	13,865,92	7.400,04	0,00
4428.03	TVA neexigibil pt. facturi cu TVA la incasare	12.270,66	0,00	95,00	641,62	704,970,00	1.042,940,00	0,00	2.230,482,48
444	Impozitul pe venitul de natura salariilor	0,00	1.892,512,48	3,768,00	69,716,00	704,970,00	1.038,856,00	0,00	2.201,082,00
444.01	Impozit salar normal	0,00	1.867,196,00	3,768,00	69,716,00	704,970,00	1.038,856,00	0,00	2.201,082,00
444.02	Impozit venit reinerere la sursa	0,00	25,316,48	0,00	0,00	0,00	4,084,00	0,00	29,400,48
446	Alte impozitii, taxe si varsaminte asimetrice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.05	Taxa privind imp. pe teren	0,00	60,049,00	0,00	1,212,00	11,239,00	16,513,00	0,00	65,323,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimetrice	0,00	54,585,00	0,00	1,212,00	6,479,00	15,588,00	0,00	63,694,00
447.01	Fond risc si accident 1%	0,00	5,464,00	0,00	0,00	4,760,00	925,00	0,00	1,629,00
447.06	Fond handicapati	0,00	901,838,00	0,00	0,00	794,635,00	1,710,913,00	0,00	1,818,116,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	901,838,00	0,00	0,00	143,989,00	233,872,00	0,00	286,635,00
448.01	Alte datorii - Contributia unitatii la asig. sociale	0,00	196,752,00	0,00	0,00	79,110,00	145,615,00	0,00	152,830,00
448.02	Alte datorii - Contributia personalului la asig. sociale	0,00	86,325,00	0,00	0,00	90,567,00	67,415,00	0,00	28,788,00
448.03	Alte datorii - Contributia unitatii la asig. sociale de sanatate	0,00	51,940,00	0,00	0,00	90,567,00	67,415,00	0,00	72,102,00
448.04	Alte datorii - Contributia personalului la asig. soc. de sanatate	0,00	43,669,00	0,00	0,00	102,372,00	130,805,00	0,00	3,830,00
448.05	Alta datorii - Accidente de munca	0,00	2,035,00	0,00	0,00	1,618,00	3,413,00	0,00	11,546,00
448.06	Alta datorii - Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	6,221,00	0,00	0,00	5,547,00	10,872,00	0,00	10,622,00
448.07	Alta datorii - Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	3,400,00	0,00	0,00	3,249,00	10,471,00	0,00	10,622,00
448.08	Alta datorii - Fond garantare 0,25%	0,00	2,538,00	0,00	0,00	1,888,00	5,608,00	0,00	6,258,00
448.09	Alta datorii - Impozit salar	0,00	71,593,00	0,00	0,00	92,691,00	306,048,00	0,00	284,950,00
448.10	Alta datorii - TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	79,571,00	79,571,00	0,00	0,00
448.11	Alta datorii - Impozit profit	0,00	322,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	111,00
448.15	Alta datorii - Contributia la fond persoane handicapate	0,00	1,186,00	0,00	0,00	4,062,00	5,019,00	0,00	2,143,00
448.20	Majorari intarziere TVA	0,00	276,205,00	0,00	0,00	52,912,00	254,951,00	0,00	477,854,00
448.21	Penalitati esalonare	0,00	159,652,00	0,00	0,00	136,848,00	457,643,00	0,00	480,447,00
448.01.02	Grafic esalonare	0,00	196,752,00	0,00	0,00	143,989,00	233,872,00	0,00	286,635,00
448.02.02	Grafic esalonare	0,00	86,325,00	0,00	0,00	79,110,00	145,615,00	0,00	152,830,00
448.03.02	Grafic esalonare	0,00	51,940,00	0,00	0,00	90,567,00	67,415,00	0,00	28,788,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4481.04.02	Grafic esalonare	0,00	43.669,00	0,00	0,00	102.372,00	130.805,00	0,00	72.102,00
4481.06.02	Grafic esalonare	0,00	2.035,00	0,00	0,00	1.618,00	3.413,00	0,00	3.830,00
4481.07.02	Grafic esalonare	0,00	6.221,00	0,00	0,00	5.547,00	10.872,00	0,00	11.548,00
4481.08.02	Grafic esalonare	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.249,00	10.471,00	0,00	10.522,00
4481.09.02	Grafic esalonare	0,00	2.538,00	0,00	0,00	1.888,00	5.606,00	0,00	6.258,00
4481.10.02	Grafic esalonare	0,00	71.593,00	0,00	0,00	82.691,00	306.048,00	0,00	284.950,00
4481.15.02	Grafic esalonare	0,00	322,00	0,00	0,00	79.571,00	79.571,00	0,00	284.950,00
457	Grafic esalonare	0,00	1.186,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	111,00
457.01	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,00	5.019,00	0,00	2.143,00
457.02	Dividende de plata instituii publice locale CJ Cluj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.484,00	0,00	106.484,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
462	Creditori diversi	235.139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,00	0,00	6.984,00
462.02	Creditori-salarii colab cenzori cons adm	0,00	70.603,66	346.165,76	346.165,76	1.145.632,05	1.207.118,83	173.652,90	0,00
462.04	Creditori persoane fizice	0,00	8.634,80	16.000,00	9.653,00	268.262,65	370.992,00	0,00	173.333,01
462.05	Creditori -Garantii	0,00	151,20	0,00	0,00	30.925,00	30.551,00	0,00	8.260,80
462.09	Retineri Organizatia Sindicala Clujana	0,00	6.968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20
462.10	Retineri salar pt Napomar S.A.	0,00	6.966,00	15.000,00	3.468,00	225.409,00	248.549,00	0,00	6.956,06
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	47.893,60	1.000,00	6.187,00	11.928,65	91.892,00	0,00	30.108,00
471.01	Cheltuieli evaluare si publicitate AVAS	223.537,98	0,00	0,00	0,00	72.365,85	82.296,27	213.607,57	127.856,95
471.03	Cheltuieli cu abonamente Ziarul Financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.05	Cheltuieli anticipate adm-iv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.06	Cheltuieli anticipate adm-iv	1.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.07	Ch anticipate cu primele de asig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,65	0,00
471.09	Cheltuieli anticipate impozite Consiliul Local	9.162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.10	Prest servicii de nat reparatii	6.842,24	0,00	0,00	0,00	3.692,89	3.334,07	9.511,59	0,00
471.11	Chelt anticip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,24	0,00
471.12	Cheltuieli anticipate reparatii mag. Mihai V.	208.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.15	Cheltuieli in avans magazine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.355,98	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	-50,85	154,62	0,00	0,00	68.683,16	78.962,20	-10.329,89	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	1.431,37	0,00	0,00	40.185,48	30.281,23	9.749,65	0,00
475.03	Provizioane pt deprecierea creanțelor-clienți	0,00	1.431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,37
491	Provizioane pt deprecierea creanțelor-debitori diversi	0,00	972.644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,37
496	Provizioane pt deprecierea creanțelor-debitori diversi	0,00	236.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.644,42
Total 4		2.564.568,27	12.781.887,76	2.134.783,47	2.445.737,85	28.884.334,75	31.994.996,03	2.405.617,89	15.643.598,86
511	Valori de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.920,66
5113	Efecte de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	19.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	15.810,55	0,00	1.128.720,64	1.126.126,21	18.576.545,44	18.574.322,80	21.577,32	0,00
5124	Conturi la banci in deuze	1.539,63	0,00	429.436,39	425.785,13	10.451.738,19	10.448.445,70	19.103,04	0,00
5125	Sume in curs de decontare	2.004,50	0,00	0,25	77,08	901.354,03	902.798,58	56,08	0,00
518	Dobanzi	0,00	0,00	699.284,00	699.284,00	7.223.453,22	7.223.078,52	2.379,20	0,00
5187	Dobanzi de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	3.829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	Linie Crediti - BT	0,00	0,00	3.829,74	0,00	927.774,48	1.013.208,82	0,00	0,00
5191.01	Credite BT i scurt	0,00	0,00	3.829,74	0,00	927.774,48	1.013.208,82	0,00	0,00
5191.02	Credite BT i scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	906.941,17	963.208,82	0,00	0,00
531	Casa	14.489,26	0,00	94.139,63	88.968,48	1.342.541,10	1.336.799,04	20.241,32	50.000,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5311	Casa in lei	12.731,87	0,00	94.136,34	88.968,45	1.342.248,97	1.334.980,35	20.000,45	0,00
5314	Casa in devalize	1.767,39	0,00	3,19	0,00	292,13	1.818,65	240,87	0,00
5314.01	Casa-EUR-Cujana	1.767,39	0,00	3,19	0,00	292,13	1.818,65	240,87	0,00
5314.02	Casa-EUR-Aeroport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314.03	Casa-USD-Cujana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Alte valori	8.129,58	0,00	61.240,00	60.830,00	632.511,84	638.694,78	1.956,94	0,00
5328	Alte valori - tichete de masa	8.129,58	0,00	61.240,00	60.830,00	632.511,84	638.694,78	1.956,94	0,00
5328.1	Tichete de masa	3.159,58	0,00	60.830,00	60.830,00	628.721,84	632.994,78	-113,36	0,00
5328.2	Tichete Cadou magazin	4.870,00	0,00	410,00	0,00	2.790,00	5.690,00	1.970,00	0,00
5328.3	Tichete cadou ocazii speciale	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	43.537,22	0,00	13.518,11	5.766,02	113.877,27	79.329,67	78.084,82	-0,84
581	Viramente intruse	99,97	0,00	409.374,26	409.374,26	8.439.655,29	6.439.756,10	121.859,26	400.813,76
Total 5		85.620,71	315.379,42	1.710.822,28	1.691.064,94	28.032.905,42	28.082.101,21		
601	Cheltuieli cu materialele prime	0,00	0,00	18.794,30	18.794,30	349.169,32	349.169,32	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	5.154,50	5.154,50	119.986,82	119.986,82	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	1.857,42	1.857,42	30.581,17	30.581,17	0,00	0,00
6022	Cheltuieli cu carburantii	0,00	0,00	507,97	507,97	12.522,49	12.522,49	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	1.858,43	1.858,43	28.078,39	28.078,39	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	930,68	930,68	48.804,77	48.804,77	0,00	0,00
6022.03	Combustibilii C171C1J	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00
6022.04	Combustibilii C272C1J	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,93	3.945,93	0,00	0,00
6022.05	Combustibilii C099LYG	0,00	0,00	507,97	507,97	1.827,44	1.927,44	0,00	0,00
6022.06	Combustibilii C101C1J	0,00	0,00	1.858,43	1.858,43	6.649,15	6.649,15	0,00	0,00
6024.01	Cheltuieli cu piese de schimb F-ca de incalzire	0,00	0,00	0,00	0,00	26.758,30	26.758,30	0,00	0,00
6024.02	Cheltuieli cu piese de schimb - Administrativ	0,00	0,00	930,68	930,68	1.320,09	1.320,09	0,00	0,00
6028.01	Alte mest consumabile	0,00	0,00	1.858,43	1.858,43	48.804,77	48.804,77	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de rat ob de inv.	0,00	0,00	4.343,07	4.343,07	58.602,73	58.602,73	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	207,65	207,65	1.364,16	1.364,16	0,00	0,00
604.01	Cheltuieli privind echip. de lucru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604.03	Alte cheltuieli materiale nestocate	0,00	0,00	207,65	207,65	1.364,16	1.364,16	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind consumul de utilitati	0,00	0,00	3.163,39	3.163,39	233.457,25	233.457,25	0,00	0,00
605.01	Cheltuieli privind consumul de apa	0,00	0,00	2.206,89	2.206,89	36.885,18	36.885,18	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli privind consumul de gaz	0,00	0,00	5.195,50	5.195,50	67.693,42	67.693,42	0,00	0,00
605.03	Cheltuieli privind consumul de energie electrica	0,00	0,00	-4.239,01	-4.239,01	128.878,65	128.878,65	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	31.279,12	31.279,12	435.187,18	435.187,18	0,00	0,00
607.01	Cheltuieli cu marfurile depozit	0,00	0,00	923,00	923,00	3.696,20	3.696,20	0,00	0,00
607.02	Cheltuieli cu marfurile magazin prezentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607.03	Cheltuieli cu marfurile magazin P-a 1 Mail	0,00	0,00	30.356,12	30.356,12	306.489,82	306.489,82	0,00	0,00
607.04	Cheltuieli cu marfurile magazin P-a M Viteazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607.05	Cheltuieli cu marfurile magazin Polus	0,00	0,00	0,00	0,00	125.001,16	125.001,16	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	320,72	320,72	16.477,91	16.477,91	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	45.568,95	45.568,95	0,00	0,00
611.01	Cheltuieli cu intret si rep la F-ca de incalzire	0,00	0,00	0,00	0,00	21.964,92	21.964,92	0,00	0,00
611.02	Cheltuieli cu reparatii administrativ	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	23.604,03	23.604,03	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventile, localele si chiriile	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	84.157,10	84.157,10	0,00	0,00
612.01	Chirie Magazin Polus	0,00	0,00	0,00	0,00	63.446,70	63.446,70	0,00	0,00
612.02	Chirie Magazin Julius Mail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612.03	Chirie Mag M Viteazu	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
612.04	Chirie Magazin Aeroport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612.05	Chiri targuri	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.289,60	0,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,40	0,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	0,00	0,00	37.464,00	0,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	43.214,18	0,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	-25.329,71	0,00	10.915,56	0,00	0,00	0,00
623.01	Protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	811,64	0,00	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli reclama publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,92	0,00	0,00	0,00
623.03	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.04	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00
624.01	Abonamente angajati	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00
624.02	Alte cheltuieli transport bunuri si personal	0,00	0,00	3.433,05	0,00	246.029,32	0,00	0,00	0,00
624.01.01	Abonamente-alte	0,00	0,00	2.334,57	0,00	93.477,55	0,00	0,00	0,00
624.01.02	Abonamente RATUC	0,00	0,00	1.098,48	0,00	152.551,77	0,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	1.980,00	0,00	20.229,46	0,00	0,00	0,00
625.01	Cheltuieli deplasare -alte	0,00	0,00	354,57	0,00	73.248,09	0,00	0,00	0,00
625.02	Cheltuieli diurna-deductibila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli diurna-deductibila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626.01	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.527,92	0,00	31.679,87	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli timbre fiscale	0,00	0,00	2.527,92	0,00	31.679,87	0,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii bancare si asinulate	0,00	0,00	837,80	0,00	17.510,60	0,00	0,00	0,00
628.01	Chelt cu prestari serv colab incalzirii/raerochii	0,00	0,00	34.620,18	0,00	139.156,95	0,00	0,00	0,00
628.02	Prest servicii -diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	11.365,01	0,00	0,00	0,00
628.03	Abonament internet BT 24	0,00	0,00	2.960,45	0,00	70.440,15	0,00	0,00	0,00
628.04	Prestari servicii - juridice, economice	0,00	0,00	30,02	0,00	320,02	0,00	0,00	0,00
628.06	Cheltuieli POLLUS	0,00	0,00	31.629,71	0,00	37.175,33	0,00	0,00	0,00
628.07	Cheltuieli lufus Mail	0,00	0,00	0,00	0,00	19.479,33	0,00	0,00	0,00
628.09	Cheltuieli Asociatie de Locatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asimil.	0,00	0,00	1.542,25	0,00	377,11	0,00	0,00	0,00
635.01	Taxa camera comerit	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00
635.02	Chelt fond bofi profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	83.965,00	0,00	0,00	0,00
635.03	Taxa drum (provigneta)	0,00	0,00	1.171,00	0,00	15.117,00	0,00	0,00	0,00
635.05	Cheltuieli 3% fond mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,47	0,00	0,00	0,00
635.06	Imp teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
635.07	Imp cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094,00	0,00	0,00	0,00
635.08	Imp nrij transport	0,00	0,00	0,00	0,00	35.435,85	0,00	0,00	0,00
635.09	Taxe judiciare si timbru	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,00	0,00	0,00	0,00
635.12	Alte impozite si taxe	0,00	0,00	200,00	0,00	7.467,00	0,00	0,00	0,00
635.13	Taxa firma	0,00	0,00	171,25	0,00	6.745,52	0,00	0,00	0,00
635.14	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariat	0,00	0,00	540.293,00	0,00	7.026.402,00	0,00	0,00	0,00
645	Contrib. unitatii la asig soc.	0,00	0,00	60.830,00	0,00	632.994,78	0,00	0,00	0,00
645.1	Contrib. unitatii la asig soc.	0,00	0,00	135.396,00	0,00	1.602.199,96	0,00	0,00	0,00
645.2	Contrib. unitatii pt ajutor somaj	0,00	0,00	88.781,00	0,00	1.047.570,00	0,00	0,00	0,00
645.3	Contrib. angajatorilor pt asig sociale de sanatate	0,00	0,00	2.306,00	0,00	29.998,00	0,00	0,00	0,00
645.4	Contributiile concediul boala	0,00	0,00	28.942,00	0,00	341.308,00	0,00	0,00	0,00
645.8	Alte cheltuieli priv.asig si protectia sociala	0,00	0,00	4.672,00	0,00	60.525,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.695,00	0,00	122.798,96	0,00	0,00	0,00

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6458.01	Chelt sociale-apa de baut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458.02	Alte cheltuieli sociale	0,00	0,00	9.344,00	9.344,00	105.226,96	105.226,96	0,00	0,00
6458.03	Fd garantare la plata salariilor	0,00	0,00	1.351,00	1.351,00	17.572,00	17.572,00	0,00	0,00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	152,58	152,58	898,03	898,03	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	89.995,86	89.995,86	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	58,04	58,04	1.304.495,25	1.304.495,25	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	58,04	58,04	1.285.384,83	1.285.384,83	0,00	0,00
6583	Cheltuieli priv activelor ced si alte op de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,42	19.110,42	0,00	0,00
6581.01	Despagubiri amenzi si penalitati deductibile	0,00	0,00	58,04	58,04	0,07	0,07	0,00	0,00
6581.02	Chelt cu amenzi si penalitati nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.384,76	1.285.384,76	0,00	0,00
6586.01	Alte chelt de expl - abonamente	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00
6586.02	Alte cheltuieli de expl	0,00	0,00	0,00	0,00	13.904,92	13.904,92	0,00	0,00
6598.05	Alte cheltuieli de expl-ineductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,50	4.621,50	0,00	0,00
664	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	532.916,32	532.916,32	0,00	0,00
665	Cheltuieli privind imobiliarile financiare cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	532.916,32	532.916,32	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	6,64	6,64	8.616,11	8.616,11	0,00	0,00
681	Cheltuieli privind amortizarea prov. si prov. amortizari	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,31	15.794,31	0,00	0,00
6811	Chelt de expl privind amortizarea imobiliarilor	0,00	0,00	91.700,44	91.700,44	1.118.918,09	1.118.918,09	0,00	0,00
6813	Chelt de expl privind prov.pt.depr.imobiliz.	0,00	0,00	91.700,44	91.700,44	1.118.918,09	1.118.918,09	0,00	0,00
6814	Chelt de expl privind prov.pt.depr.activ.circ. medii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814.02	Chelt de expl privind prov.pt.depr.activ.circ. medii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 6		0,00	0,00	921.835,93	921.835,93	14.291.012,61	14.291.012,61	0,00	0,00
701	Venturi din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	12.233,55	12.233,55	355.448,26	355.448,26	0,00	0,00
704	Venturi din lucrar exec si servicii prestate	0,00	0,00	429.740,63	429.740,63	7.233.102,94	7.233.102,94	0,00	0,00
706	Venturi din redevente, locati si chiri	0,00	0,00	4.088,31	4.088,31	47.594,93	47.594,93	0,00	0,00
707	Venturi din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	39.665,46	39.665,46	569.086,49	569.086,49	0,00	0,00
707.01	Venturi din vanzarea marfurilor depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,17	-120,17	0,00	0,00
707.03	Venturi din vanzarea marfurilor magazin P-ia M	0,00	0,00	39.665,46	39.665,46	393.702,63	393.702,63	0,00	0,00
707.04	Venturi din vanzarea marfurilor magazin Polus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707.05	Venturi din vanzarea marfurilor magazin Mall	0,00	0,00	0,00	0,00	175.504,03	175.504,03	0,00	0,00
707.07	Venturi din vanzarea marfurilor diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Venturi din activitati diverse	0,00	0,00	498,92	498,92	5.566,37	5.566,37	0,00	0,00
708.02	Venturi din alte activit -	0,00	0,00	498,92	498,92	5.566,37	5.566,37	0,00	0,00
711	Variata stocurilor	0,00	0,00	63.273,23	63.273,23	1.257.431,70	1.257.431,70	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	6.220,01	6.220,01	101.878,28	101.878,28	0,00	0,00
7581	Venturi din despagub. amenzi si penalit.	0,00	0,00	0,00	0,00	188.771,26	188.771,26	0,00	0,00
7583	Venturi din vanz. activelor si alte op de capital	0,00	0,00	6.220,01	6.220,01	63.055,12	63.055,12	0,00	0,00
7598	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	615.125,96	615.125,96	0,00	0,00
764	Venturi din investitii financiare cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	615.125,96	615.125,96	0,00	0,00
7641	Venturi din imobilitari financiare cedate	0,00	0,00	3,44	3,44	3.304,33	3.304,33	0,00	0,00
765	Venturi din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,19	0,19	3,30	3,30	0,00	0,00
766	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	314,92	314,92	0,00	0,00
767	Venturi din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 7		0,00	0,00	555.723,74	555.723,74	16.188.857,48	16.188.857,48	0,00	0,00
803	Alte conturi in afara bilanului	672.231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.231,67	0,00
8035	Stocuri de nat ob de inv date in folosinta	672.231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.231,67	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2017

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8032.01	Valori materiale primite spre prelucrare - Toplitia	202.577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.577,40	0,00
8032.02	Valori materiale prelucrate-Toplitia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032.03	Valori materiale prelucrate - Bistritia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032.04	Ob. Inventar pt prod John Bistritia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032.05	Ob. Inventar pt prod John Toplitia	14.004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004,92	0,00
8032.08	Valori materiale prelucrate CLASS SHOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032.09	Mat prima John Boostw ana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032.11	Articole SANCORSFIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032.13	Articole Santicolul Mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032.14	Articole Onda Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032.19	Articole STAR INTERNATIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032.20	Articole Filty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8033.01	Obiecte de inventar LOHN CLASS SHOE	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
8033.04	Obiecte de inventar LOHN ACCOMCA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
891	Bilant de deschidere	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
TOTAL 8	GENERAL	55.140.101,74	55.140.101,74	8.682.519,70	8.682.519,70	102.206.982,60	102.206.982,60	59.231.610,34	59.231.610,34

Director general internar,
Gligor Florin Valenfir



Director economic,
Ec. Balan Cristina Iana



Birou Contabilitate
Onaca Anca



