

**Balanta de verificare**  
 01.09.2023 ... 30.09.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	0.00	1 701 450.00	0.00	1 701 450.00	0.00	0.00	0.00	1 701 450.00	0.00	1 701 450.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	85 072.50	0.00	85 072.50	0.00	0.00	0.00	85 072.50	0.00	85 072.50
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP	10 975 161.44	0.00	11 083 623.24	0.00	0.00	0.00	11 083 623.24	0.00	11 083 623.24	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA EROILOR CONTAB.	0.00	0.00	-6 167.00	0.00	0.00	0.00	-6 167.00	0.00	0.00	6 167.00
121	PROFIT SI PIERDERE	108 461.80	0.00	603 653.14	498 049.10	22 302.78	112 430.81	625 955.92	610 479.91	15 476.01	0.00
<b>Total sume clasa 1</b>		<b>11 083 623.24</b>	<b>1 786 522.50</b>	<b>11 691 109.38</b>	<b>2 204 571.60</b>	<b>22 302.78</b>	<b>112 430.81</b>	<b>11 703 412.16</b>	<b>2 397 002.41</b>	<b>11 099 099.25</b>	<b>1 792 689.50</b>
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	294.12	0.00	294.12	0.00	0.00	0.00	294.12	0.00	294.12	0.00
212	CONSTRUCTII	151 648.11	0.00	151 648.11	0.00	0.00	0.00	151 648.11	0.00	151 648.11	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	24 094.46	0.00	24 094.46	0.00	0.00	0.00	24 094.46	0.00	24 094.46	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGlare	13 386.67	0.00	13 386.67	0.00	0.00	0.00	13 386.67	0.00	13 386.67	0.00
2133	MALLOAGE DE TRANSPORT	32 814.03	0.00	32 814.03	0.00	0.00	0.00	32 814.03	0.00	32 814.03	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	8 013.00	0.00	8 013.00	0.00	0.00	0.00	8 013.00	0.00	8 013.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	2 140.83	0.00	2 140.83	0.00	0.00	0.00	2 140.83	0.00	2 140.83	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCII COMERCIALE	0.00	294.12	0.00	294.12	0.00	0.00	0.00	294.12	0.00	294.12
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	151 648.11	0.00	151 648.11	0.00	0.00	0.00	151 648.11	0.00	151 648.11
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MAI DE TRANSPORT	0.00	69 496.83	0.00	70 295.16	0.00	0.00	0.00	70 295.16	0.00	70 295.16
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	8 013.00	0.00	8 013.00	0.00	0.00	0.00	8 013.00	0.00	8 013.00
<b>Total sume clasa 2</b>		<b>232 391.22</b>	<b>229 452.06</b>	<b>232 391.22</b>	<b>230 250.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232 391.22</b>	<b>230 250.39</b>	<b>232 391.22</b>	<b>230 250.39</b>
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	1 686.55	0.00	1 686.55	0.00	11 579.17	0.00	13 265.72	0.00	13 265.72	0.00
341	SEMIFABRICATE	21 946.52	0.00	21 946.52	21 946.52	0.00	0.00	21 946.52	21 946.52	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	100 543.30	0.00	100 543.30	100 543.30	0.00	0.00	100 543.30	100 543.30	0.00	0.00
354	PRODUSE AFLATE LA TERȚI	11 477.25	0.00	11 477.25	11 477.25	0.00	0.00	11 477.25	11 477.25	0.00	0.00
371	MARFURI	18 831.62	0.00	18 831.62	18 831.62	0.00	0.00	18 831.62	18 831.62	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		<b>154 485.24</b>	<b>0.00</b>	<b>154 485.24</b>	<b>152 796.69</b>	<b>11 579.17</b>	<b>0.00</b>	<b>166 064.41</b>	<b>152 796.69</b>	<b>13 265.72</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	0.00	2 083 448.25	106 076.46	2 233 150.32	17 695.36	28 520.65	123 771.84	2 261 670.97	0.00	2 137 689.13
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
4111	CLIENTI	110 841.18	0.00	796 180.76	642 679.90	133 433.09	144 223.63	929 613.85	786 903.53	142 710.32	0.00



**Balanta de verificare**  
 01.09.2023 -- 30.09.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaj perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
419	CLIENTI - CREDITORI	0,00	39.710,11	0,00	230.633,67	0,00	0,00	0,00	230.633,67	0,00	230.633,67
4211	PERSONAL SALARIIL DATORATE	0,00	10.700,00	74.515,00	85.936,00	5.155,00	5.128,00	79.670,00	91.064,00	0,00	11.394,00
4214	PERSONAL SALARIIL DATORATE INSCRISE LA MASA CREDALA	0,00	8.234,00	0,00	8.234,00	0,00	0,00	0,00	8.234,00	0,00	8.234,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	18.184,00	0,00	26.545,00	26.532,00	1.000,00	1.000,00	27.545,00	26.532,00	1.013,00	0,00
427	RETINERI DIN SALARIIL DATORATE TERTELOR	0,00	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00	0,00
42812	ALTE DATORII CU PERSONALUL - GARANTII	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	19.786,00	20.091,00	1.293,00	1.282,00	21.059,00	21.373,00	0,00	314,00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	9.341,00	9.528,00	517,00	513,00	9.858,00	10.039,00	0,00	181,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	0,00	2.406,00	2.507,00	116,00	115,00	2.522,00	2.622,00	0,00	100,00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	7.397,00	0,00	7.397,00	0,00	0,00	0,00	7.397,00	0,00	7.397,00	0,00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0,00	2.289,00	5.557,00	5.557,00	0,00	1.673,00	5.557,00	7.230,00	0,00	1.673,00
4423	TVA DE PLATA	0,00	4.064,28	42.827,00	93.947,67	8.538,00	18.871,59	51.166,00	112.819,26	0,00	61.653,26
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	14.990,88	14.990,88	4.338,29	4.338,29	19.329,17	19.329,17	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	104.874,26	104.874,26	23.209,88	23.209,88	128.084,14	128.084,14	0,00	0,00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0,00	0,00	8.374,94	7.899,94	1.079,27	1.554,27	9.454,21	9.454,21	0,00	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	-3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441	IMPOZIT PE VENITURI DIN SALARIIL	0,00	3.084,00	8.706,00	9.253,00	336,00	333,00	9.042,00	9.586,00	0,00	544,00
4461	IMPOZIT CLADIRE	0,00	0,00	6.524,00	6.524,00	0,00	0,00	6.524,00	6.524,00	0,00	0,00
4462	IMPOZIT TEREN	0,00	0,00	772,00	772,00	0,00	0,00	772,00	772,00	0,00	0,00
4463	IMPOZIT AUTOTURISM	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
4481	ALTE DATORII FATIA DE BUGETUL STATULUI	0,00	7.619.019,78	0,00	7.619.019,78	0,00	0,00	0,00	7.619.019,78	0,00	0,00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	2.490,46	0,00	2.490,46	0,00	0,00	0,00	2.490,46	0,00	2.490,46	0,00
4531	ACTIUNARI/SOCIATI - CONTURI CURENTE	0,00	24.184,29	0,00	24.184,29	0,00	0,00	0,00	24.184,29	0,00	24.184,29
4612	SUME ACORDATE CA IMPRUMUT CF CTR NR.463/15.09.2020	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
4621	INTERPRETI - DREPTURI ROJALTY	0,00	4.742,87	0,00	4.742,87	0,00	0,00	0,00	4.742,87	0,00	4.742,87
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0,00	0,00	0,00	827,10	0,00	0,00	0,00	827,10	0,00	827,10
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	15.585,00	0,00	147.931,00	0,00	100,00	0,00	148.031,00	0,00	148.031,00	0,00
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>175.972,64</b>	<b>9.796.597,59</b>	<b>1.409.628,76</b>	<b>11.153.846,68</b>	<b>196.811,91</b>	<b>230.762,31</b>	<b>1.606.440,67</b>	<b>11.394.608,99</b>	<b>323.436,78</b>	<b>10.101.605,10</b>



**Balanta de verificare**  
 01.09.2023 ... 30.09.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	38 519,35	0,00	38 519,35	0,00	0,00	0,00	38 519,35	0,00	38 519,35	0,00
5121BROM	CONT CURENT B. ROMANIASCA	102 617,63	0,00	64 169,76	394 394,15	144 231,19	44 340,77	785 925,95	438 734,92	347 191,03	0,00
5121CEC	CONT CURENT CEC	388,97	0,00	388,97	0,00	0,00	0,00	388,97	0,00	388,97	0,00
5121GARANT	CARANTIE CF CINV 28383545	5 106,36	0,00	5 106,36	0,00	0,00	0,00	5 106,36	0,00	5 106,36	0,00
5121PIREUS	CONT CURENT PIRAEUS BANK	-141,61	0,00	-141,61	0,00	0,00	0,00	-141,61	0,00	-141,61	0,00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	9 188,21	0,00	9 188,21	9 122,46	12 557,65	0,00	21 745,86	9 122,46	12 623,40	0,00
5311	CASA IN LEI	10 420,71	0,00	65 251,26	44 778,80	7 000,00	6 948,81	72 251,26	51 727,61	20 523,65	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,19	0,00	33 848,04	1 707,17	548,81	548,81	34 396,85	2 255,98	32 140,87	0,00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>166 099,81</b>	<b>0,00</b>	<b>793 655,34</b>	<b>450 002,58</b>	<b>164 337,65</b>	<b>51 698,39</b>	<b>958 192,99</b>	<b>501 840,97</b>	<b>456 352,02</b>	<b>0,00</b>
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	537,52	537,52	356,31	335,31	872,83	872,83	0,00	0,00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	13,91	13,91	13,91	0,00	0,00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0,00	0,00	723,62	723,62	36,04	36,04	759,66	759,66	0,00	0,00
605A	CHELT. CU APA	0,00	0,00	1 229,96	1 229,96	154,52	154,52	1 384,48	1 384,48	0,00	0,00
605E	CHELT. CU ENERGIA	0,00	0,00	3 013,88	3 013,88	0,00	0,00	3 013,88	3 013,88	0,00	0,00
605G	CHELT. CU GAZELE	0,00	0,00	1 804,41	1 804,41	0,00	0,00	1 804,41	1 804,41	0,00	0,00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0,00	0,00	75 339,05	75 339,05	0,00	0,00	75 339,05	75 339,05	0,00	0,00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0,00	0,00	25 679,90	25 679,90	4 470,28	4 470,28	30 150,18	30 150,18	0,00	0,00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	292,32	292,32	0,00	0,00	292,32	292,32	0,00	0,00
6231	CHELT. PROTOCOL	0,00	0,00	194,73	194,73	64,54	64,54	259,27	259,27	0,00	0,00
628	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	981,52	981,52	120,40	120,40	1 101,92	1 101,92	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	902,49	902,49	108,55	108,55	1 011,04	1 011,04	0,00	0,00
6281P	CHELT. CU PRESTARI SERVICII	0,00	0,00	89 416,82	89 416,82	9 630,38	9 630,38	99 047,20	99 047,20	0,00	0,00
6281S	CHELT. SERVICII SALUBRIZARE	0,00	0,00	791,79	791,79	96,56	96,56	888,35	888,35	0,00	0,00
6281T	CHELT. SERVICII PAZA	0,00	0,00	2 992,07	2 992,07	347,30	347,30	3 339,37	3 339,37	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	13 218,19	13 218,19	8,99	8,99	13 227,18	13 227,18	0,00	0,00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	75 236,00	75 236,00	5 128,00	5 128,00	80 364,00	80 364,00	0,00	0,00
645B	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0,00	0,00	1 691,00	1 691,00	115,00	115,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	153,73	153,73	0,00	0,00	153,73	153,73	0,00	0,00



**Balanta de verificare**  
 01.09.2023 ... 30.09.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulajie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	95.207,13	95.207,13	0,00	0,00	95.207,13	95.207,13	0,00	0,00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORDATE	0,00	0,00	9.308,00	9.308,00	0,00	0,00	9.308,00	9.308,00	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA MOBILIZARILOR	0,00	0,00	798,33	798,33	0,00	0,00	798,33	798,33	0,00	0,00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0,00	0,00	3.268,00	3.268,00	1.673,00	1.673,00	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00
<b>Total sume clasa 6</b>		0,00	0,00	403.580,46	403.580,46	22.302,78	22.302,78	425.883,24	425.883,24	0,00	0,00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0,00	0,00	105.002,40	105.002,40	0,00	0,00	105.002,40	105.002,40	0,00	0,00
706	VEN. DIN REDEVENITE SI CHIRII	0,00	0,00	250.989,70	250.989,70	110.578,08	110.578,08	361.567,78	361.567,78	0,00	0,00
7081	VEN. DIN CEDARE DREPT FOLOSINTA LICENTA	0,00	0,00	22.367,43	22.367,43	0,00	0,00	22.367,43	22.367,43	0,00	0,00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0,00	0,00	7.984,24	7.984,24	0,00	0,00	7.984,24	7.984,24	0,00	0,00
711	VARIAȚIA STOCURILOR	0,00	0,00	83.626,64	83.626,64	0,00	0,00	83.626,64	83.626,64	0,00	0,00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	11.182,23	11.182,23	1.845,17	1.845,17	13.027,40	13.027,40	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBINZI	0,00	0,00	45,54	45,54	7,56	7,56	53,10	53,10	0,00	0,00
<b>Total sume clasa 7</b>		0,00	0,00	481.198,18	481.198,18	112.430,81	112.430,81	593.628,99	593.628,99	0,00	0,00
<b>Totaluri:</b>		11.812.572,15	11.812.572,15	15.156.248,58	15.156.248,58	529.765,10	529.765,10	15.686.013,68	15.686.013,68	12.124.544,99	12.124.544,99

Intocmit:  
 FISCAL ACCOUNTING SRL  
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 IVAN ANDREI DUMITRIU

