

NR. 431/25.03.2023

S.U. AUTOTMECANICA MORENI SA
B.C.P.C.A.E.

BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2022

CONT	DENUMIRE	SOLD INITIAL DEBITOR	SOLD INITIAL CREDITOR	RULUI DEBITOR	RULUI CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOARE	TOTAL SUME CREDITOARE	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR
1011	CAPITAL SUBSCRIS NIEVARSAT	0,00	0,00	1538000,00	1538000,00	1538000,00	1538000,00	0,00	50045895,00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	34665895,00	0,00	1538000,00	0,00	50045895,00	0,00	5205185,42
105 060	REZERVA DIN REEV. TERENURI	0,00	5205185,42	0,00	0,00	0,00	5205185,42	0,00	41359778,85
105 061	DIF. DIN REEV. CONSTRUCII	0,00	41359778,85	0,00	0,00	0,00	41359778,85	0,00	1421301,08
105 062	DIF. DIN REEV. ECHIP. TEHNIC	0,00	1421301,08	0,00	0,00	0,00	1421301,08	0,00	1040,58
105 063	DIF. REEV. AP. INS. MAS. CONTROL	0,00	1040,58	0,00	0,00	0,00	1040,58	0,00	15399,08
105 064	DIF. REEV. MULT. TRANSPORT	0,00	15399,08	0,00	0,00	0,00	15399,08	0,00	880496,26
1061 1	FOND DE REZERVA DIN PROFIT	0,00	880496,26	0,00	0,00	0,00	880496,26	0,00	16634,93
1068 1	FD. REZERVA DIN DIF. CURS VA	0,00	16634,93	0,00	0,00	0,00	16634,93	0,00	6793,72
1068 11	FOND DE DEZVOLTARE DIN PRO	0,00	6793,72	0,00	0,00	0,00	6793,72	0,00	14,07
1068 6	ALTE REZ. CAPITAL SOCIAL	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00	1716669,83
1171 10	REZ. REP. LA 31.12.2004	1716669,83	0,00	0,00	0,00	1716669,83	0,00	16634,93	0,00
1171 12	DIF. FAV. REEV. DISP. DEVEZE N	16634,93	0,00	0,00	0,00	16634,93	0,00	4309930,87	0,00
1171 13	REZ. REPORTAT 31.12.2006	4309930,87	0,00	0,00	0,00	4309930,87	0,00	311059,00	0,00
1171 14	REZ. REP. LA 31.12.2007	311059,00	0,00	0,00	0,00	311059,00	0,00	3149329,70	0,00
1171 15	REZ. REP. LA 31.12.2008	3149329,70	0,00	0,00	0,00	3149329,70	0,00	3158502,71	0,00
1171 18	REZ. REP. LA 31.12.2011	3158502,71	0,00	0,00	0,00	3158502,71	0,00	5795449,18	0,00
1171 19	REZ. REP. LA 31.12.2012	5795449,18	0,00	0,00	0,00	5795449,18	0,00	7931538,17	0,00
1171 20	REZ. REP. LA 31.12.2013	7931538,17	0,00	0,00	0,00	7931538,17	0,00	3701890,40	0,00
1171 21	REZ. REP. LA 31.12.2014	3701890,40	0,00	0,00	0,00	3701890,40	0,00	7106275,40	0,00
1171 22	REZ. REP. 31.12.2015	7106275,40	0,00	0,00	0,00	7106275,40	0,00	4025933,60	0,00
1171 24	REZ. REPR. LA 31.12.2017	4025933,60	0,00	0,00	0,00	4025933,60	0,00	6736255,11	0,00
1171 25	REZ. REP. LA 31.12.2018	6736255,11	0,00	0,00	0,00	6736255,11	0,00	8204347,67	0,00
1171 26	REZ. REP. LA 31.12.2019	8204347,67	0,00	0,00	0,00	8204347,67	0,00	7528929,20	0,00
1171 27	REZ. REPORTAT 31.12.2020	7528929,20	0,00	0,00	0,00	7528929,20	0,00	8659925,44	0,00
1171 28	REZ. REPORTAT LA 31.12.20	0,00	0,00	8659925,44	0,00	8659925,44	0,00	40756,90	0,00
1171 4	REZ. REP. LA 31.10.2000	40756,90	0,00	0,00	0,00	40756,90	0,00	86432,65	0,00
1171 5	REZ. REP. LA 31.123.2000	86432,65	0,00	0,00	0,00	86432,65	0,00	1215309,02	0,00
1171 6	REZ. REP. LA 31.12.2002	1215309,02	0,00	0,00	0,00	1215309,02	0,00	148461,11	0,00
1171 8	REZ. REP. LA 31.12.2002	148461,11	0,00	0,00	0,00	148461,11	0,00	10020,92	0,00
1172	REZ. REP. PROV. DIN ADOPT. IAS	10020,92	0,00	0,00	0,00	10020,92	0,00	570622,40	0,00
1175 1	REZERVA DIN REEVALUARE M.F.	0,00	570622,40	0,00	0,00	0,00	570622,40	0,00	9384894,83
121 05	REZULTAT AN PRECEDENT	0,00	0,00	9384894,83	9384894,83	9384894,83	9384894,83	0,00	0,00
121 1	PROFIT-PIERDERE EXPLOATARE	9384894,83	0,00	33450645,02	42748944,82	42815539,85	42748944,82	86599,03	0,00
121 11	INCHIDERE CONT 711	0,00	704428,64	704428,64	-236698,05	467730,59	467730,59	236698,05	0,00
121 2	PROFIT PIERDERE FINANCIAR	0,00	540,75	2788,19	3679,06	2788,19	4219,81	0,00	1431,62
1511	PROVIZIOANIE PT. LITIGII	0,00	227419,00	227419,00	0,00	227419,00	227419,00	0,00	0,00
203	TOTAL CLASA 1	7455624,20	85075549,78	67790701,12	82640820,66	142348722,32	167716370,44	74156944,89	99524583,01
205	CHELT. DE CERCETARE SI DEZ	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	78396,91	0,00	0,00	0,00	78396,91	0,00	78396,91	0,00
		37133,63	0,00	0,00	0,00	37133,63	0,00	37133,63	0,00

CONT	DENUMIRE	SOLD INITIAL DEBITOR	SOLD INITIAL CREDITOR	RULAJ DEBITOR	RULAJ CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOARE	TOTAL SUME CREDITOARE	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR
211.1	TERENURI	5804534,19	0,00	0,00	0,00	5804534,19	0,00	5804534,19	0,00
212.11	CLADIRI	34895661,58	0,00	0,00	0,00	34895661,58	0,00	34895661,58	0,00
212.12	CONSTRUCTII SPECIALE	5204164,95	0,00	0,00	0,00	5204164,95	0,00	5204164,95	0,00
212.31	CLADIRI DE NATURA OB. INV.	2256,91	0,00	0,00	0,00	2256,91	0,00	2256,91	0,00
212.32	COSTRUCII SPECIALE OB. INV.	7250,74	0,00	0,00	0,00	7250,74	0,00	7250,74	0,00
213.1	ECHIP. TEHN. (MAS. UTIL. INST.	2403135,37	0,00	15431,50	0,00	24048566,87	0,00	24048566,87	0,00
213.3	ECHIPAM. TEHNOL. OB. INVENTA	59187,97	0,00	0,00	0,00	59187,97	0,00	59187,97	0,00
2132.1	AP. SI INSTAL. DE MASUR. OB.	314420,27	0,00	0,00	0,00	314420,27	0,00	314420,27	0,00
2132.3	AP. SI INSTAL. DE MASSUR. OB.	7560,67	0,00	0,00	0,00	7560,67	0,00	7560,67	0,00
2133.1	MULOAGE DE TRANSPORT	652987,92	0,00	0,00	0,00	652987,92	0,00	652987,92	0,00
2133.3	MUL. TRANSPORT. OB. INVENTAR	13806,11	0,00	0,00	1463,32	13806,11	1463,32	12342,79	0,00
214.1	MOBILIER AP. BIROTICA ECHIP.	76544,70	0,00	2605,03	0,00	79149,73	0,00	79149,73	0,00
214.3	MOB. AP. BIROTICA. OB. INVENTA	13541,98	0,00	0,00	0,00	13541,98	0,00	13541,98	0,00
231	MOB. CORP. IN CURS DE EXECU	66230,00	0,00	677528,38	18036,53	743758,38	18036,53	725721,85	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	3750,00	0,00	0,00	0,00	3750,00	0,00	3750,00	0,00
2803	AMORTIZ. CHELT. CERCET. DE	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
2805	AMORT. CONCESIUNI BREVETE	0,00	78396,91	0,00	0,00	0,00	78396,91	0,00	78396,91
2808	AMORTIZARE ALTE IMOB. NECCO	0,00	37133,63	0,00	0,00	0,00	37133,63	0,00	37133,63
2812.1	AMORTIZARE CONSTR. OB. INVE	0,00	2481433,20	0,00	2481433,20	0,00	4962866,40	0,00	4962866,40
2812.3	AMORTIZARE CONSTR. OB. INVE	0,00	1825,56	0,00	1825,56	0,00	3651,12	0,00	3651,12
2813.11	AMORTIZ. ECHIP. TEHNOLOGIC	0,00	10729244,16	0,00	1418173,41	0,00	12147417,57	0,00	12147417,57
2813.12	AMORTIZ. AP. INSTAL. MAS. SI C	0,00	309088,53	0,00	2135,16	0,00	311223,69	0,00	311223,69
2813.13	AMORTIZ. MUL. DE TRANSPORT	0,00	336144,92	0,00	95511,00	0,00	431655,92	0,00	431655,92
2813.31	AMORTIZ. ECHIP. TEHN. OB. INV.	0,00	55236,41	0,00	1293,79	0,00	56530,20	0,00	56530,20
2813.32	AMORTIZ. AP. INSTAL. MAS. C. OB.	0,00	7560,67	0,00	0,00	0,00	7560,67	0,00	7560,67
2813.33	AMORTIZ. MUL. TRANSPORT. OB.	0,00	13806,11	1463,32	0,00	1463,32	13806,11	0,00	12342,79
2814.1	AMORTIZ. AL. TOR. IMOBIL. CORP.	0,00	56077,10	0,00	7123,72	0,00	63200,82	0,00	63200,82
2814.3	AMORTIZ. AL. TOR. IMOBIL. CORP.	0,00	12773,99	0,00	735,74	0,00	13509,73	0,00	13509,73
	TOTAL CLASA 2	71280663,90	14128721,19	697028,23	4027731,43	71977592,13	18156452,62	71956628,96	181335489,45
301	MATERII PRIME	2090404,10	0,00	4282005,89	3974746,69	6372409,99	3974746,69	2397663,30	0,00
302.1	MATERIALE AUXILIARE	58183,43	0,00	584332,70	571629,63	642510,13	571629,63	70866,50	0,00
302.2	COMBUSTIBILI	396,00	0,00	183014,49	177631,52	183416,48	177631,52	5778,97	0,00
302.4	PIESE DE SCHIMB	92796,11	0,00	205982,98	210834,14	298748,09	210834,14	87913,95	0,00
302.8	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	8899,50	0,00	136612,75	133917,28	145512,25	133917,28	11594,97	0,00
303	MAT. DE NAT. OB. DE INV.	40755,81	0,00	203970,86	202407,59	244726,67	202407,59	42319,08	0,00
303.1	DIF. DE PRET. LA MAT. PRIME	4867,74	0,00	-8,63	0,00	4859,11	0,00	4859,11	0,00
303.2	DIFERENTE PRET. LA MATERIAL	6844,18	0,00	-2,54	6941,64	6941,64	0,00	6941,64	0,00
331.2	PRODUSE IN CURS DE EXECUTI	1659013,75	0,00	20703870,86	20859663,35	22362884,41	20859663,35	1403221,06	0,00
332.2	LUOR. SI SERV. IN CURS DE EX	65773,41	0,00	1347108,05	1333149,20	1412881,46	1333149,20	79732,26	0,00
345.11	PRODUSE FINITE PS	17927,08	0,00	14460611,25	14460611,25	14478538,33	14460611,25	17927,08	0,00
345.12	PRODUSE FINITE PC	7222,34	0,00	2868162,79	2864948,28	2875385,13	2864948,28	10436,85	0,00
345.31	AL. TELE PS	2763321,96	0,00	0,00	0,00	2763321,96	0,00	2763321,96	0,00
345.3	PRODUSE REZIDUALE PC	717,06	0,00	55893,62	52713,75	56610,68	52713,75	3896,93	0,00
348.11	DIF. PRET. PROD. FINITE PS	0,00	13867,95	-1672480,03	-1672480,03	-1672480,03	-1658612,08	0,00	13867,95

CONT	DENUMIRE	SOLD INITIAL DEBITOR	SOLD INITIAL CREDITOR	RULAJ DEBITOR	RULAJ CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOARE	TOTAL SUME CREDITOARE	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR
348.12	DIF. PRET PROD. FINITE PC	0,00	2016,13	-596716,16	-594257,47	-596716,16	-592241,34	0,00	4474,82
351.1	MATERII SI MAT. AFLATE LA T	407,01	0,00	20701,19	15059,10	21108,20	15059,10	8049,10	0,00
371.202	MARFURI CU AMAN MAG. PC	0,00	0,00	4730,65	4730,65	4730,65	4730,65	0,00	0,00
381.1	AMBALAJE PS	150,82	0,00	65,00	115,45	215,82	115,45	100,37	0,00
381.2	AMBALAJE PC	135,00	0,00	96,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
	TOTAL CLASA 3	6817814,30	15884,08	42787921,52	42695420,38	49608735,82	42711304,46	6912774,13	18342,77
401.11	FURNIZORI INTERNI DIN GRUP	0,00	47237,88	312309,69	337874,62	312309,69	385112,50	0,00	72802,81
401.12	FURNIZORI INTERNI AFARA GR	0,00	1264037,29	11570328,82	11874422,57	11570328,82	13138462,86	0,00	1568134,04
401.2	FURNIZORI EXTERNI	0,00	0,00	14303,35	14303,35	14303,35	14303,35	0,00	0,00
401.3	FURNIZORI COLABORATORI	0,00	4737,00	96703,00	95634,00	96703,00	100571,00	0,00	3868,00
401.51	CONTRACT MANDAT PS	0,00	7830,00	186966,00	186258,00	186966,00	194088,00	0,00	7122,00
401.6	FURNIZORI-ADMINISTRATOR SP	0,00	0,00	16415,00	20391,00	16415,00	20391,00	0,00	3976,00
404.1	FURNIZORI DE IMOBILIZ INTE	0,00	150804,80	795811,05	716307,64	795811,05	867712,44	0,00	71301,39
408.1	FURNIZI INTERNI FACTURINES	0,00	62252,33	0,00	58673,25	0,00	118225,58	0,00	118225,58
4091.1	FURNIZORI DEBITORI INTERNI	16108,07	0,00	-8369,43	0,00	7748,64	0,00	7748,64	0,00
4111.11	CLIENTI INT. DIN GRUP PS	842706,36	0,00	15998702,55	15675313,99	16841408,91	15675313,99	1166094,92	0,00
4111.12	CLIENTI INT. DIN GRUP PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.21	CLIENTI INT. AFARA GRUP PS	0,00	0,00	16541,00	16541,00	16541,00	16541,00	0,00	0,00
4111.22	CLIENTI INT. AFARA GRUP PC	1076531,95	0,00	3553132,64	3814863,62	4609664,59	3814863,62	794800,97	0,00
4118.12	CLIENTI INCERTI INT. PC	48273,15	0,00	0,00	663,40	48273,15	663,40	44609,75	0,00
418.11	CLIENTI FACT. DE INTOCM. INT	0,00	0,00	1197364,71	0,00	1197364,71	0,00	1197364,71	0,00
419.122	CLIENTI CREDIT. INT. AFARA G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421.11	SALARI BRUTE REALIZATE PS	0,00	436685,00	9857079,00	10054064,00	9867079,00	10490729,00	0,00	623650,00
421.17	CHELTUIEL SALARIALE NI CL	0,00	286211,00	6422465,00	6306380,00	6422465,00	6562561,00	0,00	170126,00
423.2	PERSONAL AJUT. MAT. DATINA	0,00	9125,00	185486,00	185732,00	185486,00	194857,00	0,00	9371,00
423.3	AL. MAT. CONFORM C.C.M.	0,00	0,00	58800,00	58800,00	58800,00	58800,00	0,00	0,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONAL	0,00	0,00	304875,00	304875,00	304875,00	304875,00	0,00	0,00
427	RETINERI DIN SALARIU DAT. T	0,00	12663,12	149373,00	150321,00	149373,00	162684,12	0,00	13311,12
4281.1	GARANTII. GESTIONARE	0,00	91961,33	9054,49	17688,47	9054,49	109649,80	0,00	100665,31
4282	ALTE CREANTE CU PERSONAL UL	5953,63	0,00	13980,87	19904,30	19904,30	19904,30	0,00	0,00
4311.111	CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SOC. P	0,00	4601918,00	1477898,00	9113,00	1477898,00	4611031,00	0,00	3133133,00
4311.181	CAS ANGAJATOR CTR. MAND. PS	0,00	72564,00	0,00	0,00	0,00	72564,00	0,00	72564,00
4311.211	FD ASIG. L.346/2002 PS	0,00	86783,00	0,00	490,00	0,00	87273,00	0,00	87273,00
4311.281	FD ASIG. L.346/2002 MAND. PS	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	454,00
4312.11	CAS ANGAJATI PS	0,00	4071634,00	0,00	5789,00	0,00	4077423,00	0,00	4077423,00
4312.21	CAS PERSONAL MANDAT PS	0,00	61767,00	0,00	0,00	0,00	61767,00	0,00	61767,00
4313.111	CAS ANGAJATOR PS	0,00	1427530,00	485457,00	2870,00	485457,00	1430400,00	0,00	944943,00
4313.181	CAS ANGAJATOR MANDAT PS	0,00	22024,00	0,00	0,00	0,00	22024,00	0,00	22024,00
4313.311	0.85% CONTR. UNIT. L.399/2006	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00
4314.11	CAS ANGAJATI PS	0,00	0,00	0,00	3029,00	0,00	3029,00	0,00	3029,00
4315.1	CONTRIB. DE ASIG. SOC. PS	0,00	6592811,00	2319927,00	4166075,00	2319927,00	12758886,00	0,00	10438999,00
4315.3	CONTRIB. ASIG. SOC. MANDAT	0,00	141996,00	10265,00	46663,00	10265,00	188589,00	0,00	178294,00
4316.1	CONTRIB. DE ASIG. SOC. SANAT.	0,00	3137890,99	921242,00	1639278,00	921242,00	4777168,99	0,00	3855926,00
4316.3	CONTR. ASIG. SOC. SANAT. MAND	0,00	51898,00	3723,00	18240,00	3723,00	70128,00	0,00	66405,00

CONT	DENUMIRE	SOLD INITIAL DEBITOR	SOLD INITIAL CREDITOR	RULAJ DEBITOR	RULAJ CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOARE	TOTAL SUME CREDITOARE	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR
436.11	CONTRIB ASIG PT MUNCA PS	0.00	21212.00	222590.00	228630.00	222590.00	250042.00	0.00	27452.00
436.21	CONTRIB ASIG MUNCA MANDAT	0.00	306.00	4147.00	4192.00	4147.00	4498.00	0.00	351.00
436.31	CONTRIB ASIG PT MUNCA-NUCL	0.00	10833.00	148076.00	141892.00	148076.00	152725.00	0.00	6649.00
4371.111	CONTR. UNIT. FD SOMAJ PS	0.00	83316.00	0.00	69.00	0.00	83385.00	0.00	83385.00
4371.181	CONTR UNIT FD SOMAJ MANDAT	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	569.00	0.00	569.00
4372.11	CONTR PERS FD SOMAJ PS	0.00	139631.00	0.00	256.00	0.00	139787.00	0.00	139787.00
4372.21	CONTR PERS FD SOMAJ MAND P	0.00	2174.00	0.00	0.00	0.00	2174.00	0.00	2174.00
4373.111	CONTR ANGALATOR FD GARANT	0.00	9806.00	0.00	136.00	0.00	9942.00	0.00	9942.00
4373.181	CONTR ANGALATOR FD GAR MAN	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
4381.11	ALTE DATORII SOCIALE PS	0.00	250.00	2795.00	2750.00	2795.00	3000.00	0.00	205.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	83139.00	0.00	185732.00	222440.00	268571.00	222440.00	46431.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	5624750.00	3976897.00	1404594.00	3976897.00	7029344.00	0.00	3052447.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	47614.00	47614.00	47614.00	47614.00	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1752833.70	1752833.70	1752833.70	1752833.70	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	3109812.78	3109812.78	3109812.78	3109812.78	0.00	0.00
4428.31	TVA NEXIGIBILA ALTELE	9939.75	0.00	8996.61	181175.87	18876.36	191175.87	0.00	172289.51
4428.32	TVA NEXIG ALTELE LA INCAS	34262.39	0.00	137127.77	132350.59	171390.16	132350.59	39039.57	0.00
444.11	IMPOZ SAL VIRAT BUG STAI P	0.00	7656672.00	624777.00	1187798.00	624777.00	904470.00	0.00	8419863.00
444.131	IMPOZIT PE VENIT CONTR MAN	0.00	118662.00	2667.00	12038.00	2667.00	130700.00	0.00	128033.00
444.2	IMPOZIT SALARIIL COLABORATO	0.00	133614.00	1584.00	7565.00	1584.00	141079.00	0.00	139495.00
4456.17	SUBV PT RESTRUCTI-NUCLEU BA	492297.00	0.00	6449272.00	6638389.00	6940569.00	6638389.00	302180.00	0.00
4456.7	SUBVENTII ACORDATE CONFLG	628.00	0.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	0.00
446.12	ALTE IMPOZITE-CONSTR SPECI	0.00	91974.00	60966.00	473.70	60966.00	91974.00	0.00	31008.00
446.192	ALTE IMPOZITE TAXE VARSA MASI	0.00	0.00	473.70	7507.03	473.70	7507.03	0.00	0.00
446.222	TAXA FOLOS MUL AUTO PC	0.00	0.00	7507.03	7507.03	7507.03	7507.03	0.00	0.00
446.242	IMPOZIT CLADIRI PC	0.00	0.00	8293.00	8293.00	8293.00	8293.00	0.00	0.00
446.262	IMPOZIT PE TEREN PC	0.00	0.00	199.00	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00
446.26	TAXA FIRMA	0.00	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00
446.28	TAXE DE TIMBRU	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
447.111	FOND SPH 4% PS	0.00	503624.00	364294.00	122477.00	364294.00	626101.00	0.00	261807.00
447.272	ALTE FONDURI SPECIALE PC	0.00	25.76	106.49	80.73	106.49	106.49	0.00	0.00
4481.511	PEN MAJ OBL CAS NEVIR PS	0.00	9438972.00	880550.00	671416.00	880550.00	10110388.00	0.00	9229838.00
4481.521	PEN MAJ OBL SOMAJ NEV PS	0.00	338423.00	12.00	35499.00	12.00	373922.00	0.00	373910.00
4481.531	PE MAJ OBL NEV FD SANAT P	0.00	1651383.00	265726.00	220347.00	285726.00	1871710.00	0.00	1585984.00
4481.541	PEN MAJ OBL IMPOZ SAL PS	0.00	5185960.00	0.00	154471.00	0.00	5340431.00	0.00	5340431.00
4481.551	PE MAJ OBL NEV TVA PS	0.00	5132938.00	1650662.00	403266.00	1650662.00	5536194.00	0.00	3885532.00
4481.561	PEN MAJ OBL BUG ST ALTELE	0.00	61172.00	40034.00	6294.00	40034.00	67466.00	0.00	27432.00
4481.571	PEN MAJ IMPOZ PROFIT PS	0.00	4626.00	0.00	0.00	0.00	4626.00	0.00	4626.00
4481.581	PEN MAJ FD SPEC NEV PS	0.00	80168.00	36466.00	31240.00	36466.00	111408.00	0.00	75942.00
456	DECONT CU ACTASOC PRIV C	0.00	0.00	15380000.00	15380000.00	15380000.00	15380000.00	0.00	0.00
461.2	DEB DIVERSI IN AFARA GRUPLU	142502.86	0.00	33929.96	92511.99	176432.82	92511.99	83920.63	0.00
462.1AP	CRED DIVIN GRUP FL AP PR	0.00	0.00	29829.09	29829.09	29829.09	29829.09	0.00	0.00
462.23	ALTI CREDITORI DIN AFARA G	0.00	15451.50	97766.92	84618.92	97766.92	100070.42	0.00	2301.50
471.2	ALTE CHELT INREG IN AVANS	3762.29	0.00	24361.46	14505.68	28123.75	14505.68	13618.07	0.00

CONT	DENUMIRE	SOLD INITIAL DEBITOR	SOLD INITIAL CREDITOR	RULAJ DEBITOR	RULAJ CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOARE	TOTAL SUME CREDITOARE	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CL	0,00	0,00	1,61	1,61	1,61	1,61	0,00	0,00
4751.18	SUBVENTII 2010	0,00	278017,25	30391,08	0,00	30391,08	278017,25	0,00	247626,17
491	AUST. PT. DEPR. CREANTE-CLIE	0,00	45273,15	663,40	0,00	663,40	45273,15	0,00	44609,75
496	AUST. DEPR. CREANTE-DEBIT. D	0,00	9844,49	5953,63	0,00	5953,63	9844,49	0,00	3690,86
	TOTAL CLASA 4	2753104,45	61482216,90	91589100,77	86146734,90	94322205,22	149628951,80	3695808,46	59002555,04
5121.1	DISPONIBIL. ACTIV. DE BAZA/L	820820,97	0,00	28291589,25	28368342,50	29111890,22	28368342,50	743547,72	0,00
5121.2	DISP. IN CONT. ACT. DE INVEST	4362911,07	0,00	15380000,00	659491,85	19742911,07	659491,85	19083419,22	0,00
5121.5	GARANTII GESTIONARE	90315,33	0,00	18134,37	9054,49	108449,80	9054,49	99395,31	0,00
5124	CONTURI LA BANCI IN VALUTA	11089,85	0,00	67229,53	48367,79	78319,38	48367,79	29951,59	0,00
5311	CASA IN LEI	7630,86	0,00	474006,95	479127,84	481637,83	479127,84	2509,99	0,00
5314	CASA IN VALUTA	0,00	0,00	70526,67	70526,67	70526,67	70526,67	0,00	0,00
5328.1	ALTE VALOR. TICHETE DE MAS	0,00	0,00	1414050,00	1414050,00	1414050,00	1414050,00	0,00	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	470670,84	470670,84	470670,84	470670,84	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	2406466,83	2406466,83	2406466,83	2406466,83	0,00	0,00
	TOTAL CLASA 5	5292268,10	0,00	48592654,54	33926098,81	53884922,64	33926098,81	19958823,83	0,00
601.1	CHELT. CU MATERII PRIME INT	0,00	0,00	3949314,85	3949314,85	3949314,85	3949314,85	0,00	0,00
6021.11	CHELT. CU MAT. AUX. INT. DED.	0,00	0,00	571629,63	571629,63	571629,63	571629,63	0,00	0,00
6022.11	CH. PRIV. COMBUSTIB. INT. D	0,00	0,00	188222,15	188222,15	188222,15	188222,15	0,00	0,00
6024.11	CHELT. PRIVIND PRESE SCHIMB	0,00	0,00	210834,14	210834,14	210834,14	210834,14	0,00	0,00
6028.11	CH. ALTE MAT. CONS. INTERN. D	0,00	0,00	135334,87	135334,87	135334,87	135334,87	0,00	0,00
603.1	CH. PRIV. MAT. DE NAT. OB. INV.	0,00	0,00	202407,59	202407,59	202407,59	202407,59	0,00	0,00
604.1	CHELT. PRIVIND MAT. NESTOCAT	0,00	0,00	147131,79	147131,79	147131,79	147131,79	0,00	0,00
6051.11	CHELT. CONSUM. ENERGIE ELECT	0,00	0,00	854356,57	854356,57	854356,57	854356,57	0,00	0,00
6051.12	CHELT. CONSUM. GAZE	0,00	0,00	337985,42	337985,42	337985,42	337985,42	0,00	0,00
6052.1	CHELT. PRIV. CONSUM. DE AP	0,00	0,00	23107,09	23107,09	23107,09	23107,09	0,00	0,00
607.2	CHELT. MARFA DIN STOC. MATER	0,00	0,00	4730,65	4730,65	4730,65	4730,65	0,00	0,00
608.1	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0,00	0,00	115,45	115,45	115,45	115,45	0,00	0,00
612.1	CHELT. CHIRII AF. UNIT. CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612.2	CH. REDEV. LOC. CHIRII UNIT. P.	0,00	0,00	22152,74	22152,74	22152,74	22152,74	0,00	0,00
613.1	CHELT. CU PRIME DE AS. DEUC	0,00	0,00	18847,92	18847,92	18847,92	18847,92	0,00	0,00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSON	0,00	0,00	10041,88	10041,88	10041,88	10041,88	0,00	0,00
621.12	CH. CU COLABORATORII CA	0,00	0,00	95715,00	95715,00	95715,00	95715,00	0,00	0,00
621.3	CHELT. COLABORATORII MANDAT	0,00	0,00	186258,00	186258,00	186258,00	186258,00	0,00	0,00
621.4	CH. CU COLAB. - ADM. SPEC.	0,00	0,00	20391,00	20391,00	20391,00	20391,00	0,00	0,00
624.1	CHELT. TRANSP. BUNURI+PERS. I	0,00	0,00	13448,65	13448,65	13448,65	13448,65	0,00	0,00
624.2	CHELT. TRANSP. BUN. SI PERS. EXT	0,00	0,00	10302,00	10302,00	10302,00	10302,00	0,00	0,00
628.111	CH. DIURNA IN TARA IN CAD. N	0,00	0,00	14950,00	14950,00	14950,00	14950,00	0,00	0,00
628.112	ATE. CH. DEPLASARE IN CADRII	0,00	0,00	27051,42	27051,42	27051,42	27051,42	0,00	0,00
628.211	CH. DIURNA LA EXTERN. IN NOR	0,00	0,00	9767,23	9767,23	9767,23	9767,23	0,00	0,00
628.212	ALTE CH. DEPLAS. EXTERN. IN N	0,00	0,00	34639,72	34639,72	34639,72	34639,72	0,00	0,00
628.212	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL.	0,00	0,00	22167,68	22167,68	22167,68	22167,68	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0,00	0,00	8874,10	8874,10	8874,10	8874,10	0,00	0,00
628.11	CH. CU SERV. PAZA SI PROTEC	0,00	0,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	0,00
628.12	CH. INTRET. FUNCT. TEHN. DE CA	0,00	0,00	10810,07	10810,07	10810,07	10810,07	0,00	0,00

CONT	DENUMIRE	SOLD INITIAL DEBITOR	SOLD INITIAL CREDITOR	RULAJ DEBITOR	RULAJ CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOARE	TOTAL SUME CREDITOARE	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR
628.15	CH PREST EFECT DE FILIALE	0,00	0,00	173864,74	173864,74	173864,74	173864,74	0,00	0,00
628.17	CH.CU ANUNTURILICITATI.A	0,00	0,00	3673,43	3673,43	3673,43	3673,43	0,00	0,00
628.18	ALTE CH.CU SERV EX TERTI D	0,00	0,00	1702708,53	1702708,53	1702708,53	1702708,53	0,00	0,00
628.22	CH ALT SERV EXEC TERTI EXT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.10	FD.SOLIDAR.SOC.PT.PERS.HAN	0,00	0,00	122477,00	122477,00	122477,00	122477,00	0,00	0,00
635.16	ALTE IMPOZIT SI TAXE	0,00	0,00	1551,19	1551,19	1551,19	1551,19	0,00	0,00
635.24	IMPOZIT CLADIRI	0,00	0,00	8293,00	8293,00	8293,00	8293,00	0,00	0,00
635.25	IMPOZIT PE TEREN	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
635.26	CH.ELT.FOD.PROTECTIE MEDIU	0,00	0,00	1242,33	1242,33	1242,33	1242,33	0,00	0,00
635.28	TAXA DE TIMBRU	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
635.61	TAXA PT.FOLOS.MU.AUTO.DED	0,00	0,00	7789,03	7789,03	7789,03	7789,03	0,00	0,00
635.7	TAXA FIRMA	0,00	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
641.102	CH.SAL.SECRETAR.CA	0,00	0,00	16308,00	16308,00	16308,00	16308,00	0,00	0,00
641.103	CH.SAL.PT.SECRETAR.A.G.A	0,00	0,00	9513,00	9513,00	9513,00	9513,00	0,00	0,00
641.11	CH.SAL.BRUTE.REALIZ.PS	0,00	0,00	8053300,00	8053300,00	8053300,00	8053300,00	0,00	0,00
641.17	CH.ELT.SALARIALE.NUCLEU	0,00	0,00	6306380,00	6306380,00	6306380,00	6306380,00	0,00	0,00
641.221	CH.ELT.BONIF.COEF.CCM	0,00	0,00	197032,00	197032,00	197032,00	197032,00	0,00	0,00
641.41	CH.PRIMELE.5.ZILE.C.MED.P	0,00	0,00	84358,00	84358,00	84358,00	84358,00	0,00	0,00
641.81	CH.ELT.CONCEDEI.CODINNA.PS	0,00	0,00	1693553,00	1693553,00	1693553,00	1693553,00	0,00	0,00
6422.1	CH.CU.TICHETE.ACORD.SALARI	0,00	0,00	1414050,00	1414050,00	1414050,00	1414050,00	0,00	0,00
6461.11	CAM.CORESP.SALARII.PS	0,00	0,00	228830,00	228830,00	228830,00	228830,00	0,00	0,00
6461.2	CAM.CORESP.SALARII.T.NUC	0,00	0,00	141892,00	141892,00	141892,00	141892,00	0,00	0,00
6462.11	CAM.CORESP.ALTE.PERS.MANDA	0,00	0,00	4192,00	4192,00	4192,00	4192,00	0,00	0,00
654	PIEDERI.DIN.CREANTE.SI.DE	0,00	0,00	663,40	663,40	663,40	663,40	0,00	0,00
6581.1	DESPAG.AMENZI.PENAL.DEDUCT	0,00	0,00	43510,94	43510,94	43510,94	43510,94	0,00	0,00
6581.20	DESP.AMENZI.PENAL.NEED.BU	0,00	0,00	1524523,00	1524523,00	1524523,00	1524523,00	0,00	0,00
6588.14	CH.ELT.DREPT.SAL.CU.HOT.JUD	0,00	0,00	71006,00	71006,00	71006,00	71006,00	0,00	0,00
6588.15	ALTE.CHELTUIELI.DE.EXPLOAT	0,00	0,00	246055,24	246055,24	246055,24	246055,24	0,00	0,00
6588.50	PT.CHELT.SOC.CULTURALE	0,00	0,00	232624,00	232624,00	232624,00	232624,00	0,00	0,00
6651.1	DIF.NEFAVORABILE.DE.CURS.V	0,00	0,00	29,85	29,85	29,85	29,85	0,00	0,00
6651.2	DIF.NEFAVOR.CURS.VALUTAR.R	0,00	0,00	2217,59	2217,59	2217,59	2217,59	0,00	0,00
6611.1	CH.DEDUCT.DE.EXPL.PRIV.AMO	0,00	0,00	4008231,58	4008231,58	4008231,58	4008231,58	0,00	0,00
	TOTAL CLASA 6	0,00	0,00	33452892,46	33452892,46	33452892,46	33452892,46	0,00	0,00
7015.11	VENIT.DIN.VANZ.PROD.FIN.IN	0,00	0,00	14460611,25	14460611,25	14460611,25	14460611,25	0,00	0,00
7015.12	VENIT.DIN.VANZ.PROD.FIN.IN	0,00	0,00	2863156,88	2863156,88	2863156,88	2863156,88	0,00	0,00
703.12	VENIT.DIN.VANZ.PROD.REZID.P	0,00	0,00	62474,19	62474,19	62474,19	62474,19	0,00	0,00
704.12	VN.LUCR.SERV.INTER.NE.CHIRI	0,00	0,00	2393,25	2393,25	2393,25	2393,25	0,00	0,00
706.2	V.T.DIN.REV.LOC.GEST.CHIRI	0,00	0,00	8960,00	8960,00	8960,00	8960,00	0,00	0,00
707.212	VN.VZ.MARF.DIN.STOC.MAT.P	0,00	0,00	4825,97	4825,97	4825,97	4825,97	0,00	0,00
708.2	VN.ACTIV.DIVERSE.PC	0,00	0,00	45308,69	45308,69	45308,69	45308,69	0,00	0,00
711.1	VARIATIA.STOC.PROD.PS	0,00	0,00	12788313,23	12788313,23	12788313,23	12788313,23	0,00	0,00
711.2	VARIATIA.STOC.PROD.PC	0,00	0,00	23032229,00	23032229,00	23032229,00	23032229,00	0,00	0,00
712.2	VENIT.LUCRARI.SERV.PC	0,00	0,00	1347108,05	1347108,05	1347108,05	1347108,05	0,00	0,00
7419.17	VENIT.DIN.SUBV.EXPL.NUCLEU	0,00	0,00	6448272,00	6448272,00	6448272,00	6448272,00	0,00	0,00

CONT	DENUMIRE	SOLD INITIAL DEBITOR	SOLD INITIAL CREDITOR	RULAJ DEBITOR	RULAJ CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOARE	TOTAL SUME CREDITOARE	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR
7681	VENIT DIN DESP. AMENZI. PENA	0,00	0,00	57,03	57,03	57,03	57,03	0,00	0,00
7884	VENIT DIN SUBV. PT. INVESTIT	0,00	0,00	30391,08	30391,08	30391,08	30391,08	0,00	0,00
7888.15	ALTE VENIT. DIN EXPLOAT. AL	0,00	0,00	15389,62	15389,62	15389,62	15389,62	0,00	0,00
7888.2	V. DIN ANULARI OUGZ022	0,00	0,00	9210174,00	9210174,00	9210174,00	9210174,00	0,00	0,00
7651.1	DIF. FAVOR. CURS VALUTAR	0,00	0,00	530,81	530,81	530,81	530,81	0,00	0,00
7651.2	DIF. FAVOR. CURS VALUT. -REEV	0,00	0,00	1340,62	1340,62	1340,62	1340,62	0,00	0,00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0,00	0,00	1807,63	1807,63	1807,63	1807,63	0,00	0,00
7812	VENIT. DIN PROVIZ. PT. RISCUR	0,00	0,00	227419,00	227419,00	227419,00	227419,00	0,00	0,00
7814	VENDIN AJUST. PT. DEPRACTI.	0,00	0,00	6617,03	6617,03	6617,03	6617,03	0,00	0,00
	TOTAL CLASA 7	0,00	0,00	70555379,33	70555379,33	70555379,33	70555379,33	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	160702371,95	160702371,95	355445077,97	355445077,97	516147449,92	516147449,92	176680980,27	176680980,27
	DIRECTOR GENERAL								
	Dr. Ji.								
	VISOIANU CORNELIU								
	DIRECTOR ECONOMIC								
	EG.								
	NITOIU GABRIELA								

