

S.U.AUTOMECHANICA MORENI SA  
 B.C.P.C.A.E.  
 Nr. 503/2023-2023  
 BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2023

CONT	DENUMIRE	SOLD INITIAL DEBITOR	SOLD INITIAL CREDITOR	RULAJ DEBITOR	RULAJ CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOARE	TOTAL SUME CREDITOARE	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	8000000.00	0.00	8000000.00	0.00	8000000.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	50045895.00	0.00	0.00	0.00	50045895.00	0.00	50045895.00
105.060	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	5205185.42	0.00	0.00	0.00	5205185.42	0.00	5205185.42
105.061	DIF. DIN REEVALUARE CONSTRUCII	0.00	41359778.85	0.00	0.00	0.00	41359778.85	0.00	41359778.85
105.062	DIF. DIN REEVALUARE ECHIP. TEHNIC	0.00	1421301.08	0.00	0.00	0.00	1421301.08	0.00	1421301.08
105.063	DIF. REEVALUARE INS.MAS.CONTROR	0.00	1040.58	0.00	0.00	0.00	1040.58	0.00	1040.58
105.064	DIF. REEVALUARE MILIT. TRANSPORT	0.00	15399.08	0.00	0.00	0.00	15399.08	0.00	15399.08
1061.1	FOND DE REZERVA DIN PROFIT	0.00	880496.26	0.00	0.00	0.00	880496.26	0.00	880496.26
1068.1	FOND DE REZERVA DIN CURS VA	0.00	16634.93	0.00	0.00	0.00	16634.93	0.00	16634.93
1068.11	FOND DE DEZVOLTARE DIN PRO	0.00	6793.72	0.00	0.00	0.00	6793.72	0.00	6793.72
1068.6	ALTE REZ. CAPITAL SOCIAL	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00	14.07	0.00	14.07
1171.10	REZ. REP. LA 31.12.2004	1716669.83	0.00	0.00	0.00	1716669.83	0.00	1716669.83	0.00
1171.12	DIF. FAV. REEVALUARE DEVALUARE	16634.93	0.00	0.00	0.00	16634.93	0.00	16634.93	0.00
1171.13	REZ. REPORTAT 31.12.2006	4309930.87	0.00	0.00	0.00	4309930.87	0.00	4309930.87	0.00
1171.14	REZ. REP. LA 31.12.2007	311059.00	0.00	0.00	0.00	311059.00	0.00	311059.00	0.00
1171.15	REZ. REP. LA 31.12.2008	3149329.70	0.00	0.00	0.00	3149329.70	0.00	3149329.70	0.00
1171.18	REZ. REP. LA 31.12.2011	3158502.71	0.00	0.00	0.00	3158502.71	0.00	3158502.71	0.00
1171.19	REZ. REP. LA 31.12.2012	5795449.18	0.00	0.00	0.00	5795449.18	0.00	5795449.18	0.00
1171.20	REZ. REP. LA 31.12.2013	7931538.17	0.00	0.00	0.00	7931538.17	0.00	7931538.17	0.00
1171.21	REZ. REP. LA 31.12.2014	3701890.40	0.00	0.00	0.00	3701890.40	0.00	3701890.40	0.00
1171.22	REZ. REP. LA 31.12.2015	7106275.40	0.00	0.00	0.00	7106275.40	0.00	7106275.40	0.00
1171.24	REZ. REP. LA 31.12.2017	4025933.60	0.00	0.00	0.00	4025933.60	0.00	4025933.60	0.00
1171.25	REZ. REP. LA 31.12.2018	6736255.11	0.00	0.00	0.00	6736255.11	0.00	6736255.11	0.00
1171.26	REZ. REP. LA 31.12.2019	8204347.67	0.00	0.00	0.00	8204347.67	0.00	8204347.67	0.00
1171.27	REZ. REPORTAT 31.12.2020	7528929.20	0.00	0.00	0.00	7528929.20	0.00	7528929.20	0.00
1171.28	REZ. REPORTAT LA 31.12.20	8659925.44	0.00	0.00	0.00	8659925.44	0.00	8659925.44	0.00
1171.29	REZ. REPORTAT LA 31.12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1171.4	REZ. REP. LA 31.10.2000	40756.90	0.00	301861.46	0.00	301861.46	0.00	301861.46	0.00
1171.5	REZ. REP. LA 31.123.2000	86432.65	0.00	0.00	0.00	86432.65	0.00	86432.65	0.00
1171.6	REZ. REP. LA 31.12.2001	1215309.02	0.00	0.00	0.00	1215309.02	0.00	1215309.02	0.00
1171.8	REZ. REP. LA 31.12.2002	148461.11	0.00	0.00	0.00	148461.11	0.00	148461.11	0.00
1172	REZ. REP. PROV. DIN ADOPT. IAS	10020.92	0.00	0.00	0.00	10020.92	0.00	10020.92	0.00
1175.1	REZERVE DIN REEVALUARE M.F.	0.00	570622.40	0.00	0.00	0.00	570622.40	0.00	570622.40
121.05	REZ. REPORTAT AN PRECEDENT	0.00	0.00	303293.08	0.00	303293.08	0.00	303293.08	0.00
121.1	PROFIT-PIERDERE EXPLOATARE	66695.03	0.00	37380921.76	24023320.56	37447516.79	24023320.56	13424196.23	0.00
121.1.1	INCHIDERE CONT. 711	236699.05	0.00	0.00	1757667.58	236699.05	1757667.58	0.00	1520969.53
121.2	PROFIT-PIERDERE FINANCIAR	0.00	1431.62	3436.41	1239.00	3436.41	2870.62	765.79	0.00
1511	PROVIZIOANE PT. UTIGII	0.00	0.00	0.00	1082012.00	0.00	1082012.00	0.00	1082012.00
	TOTAL CLASA 1	74156944.89	99524593.01	37989512.71	35167532.22	112146457.60	134692125.23	87580475.29	110126142.92

CONT	DENUMIRE	SOLD INITIAL DEBITOR	SOLD INITIAL CREDITOR	RULAJ DEBITOR	RULAJ CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOARE	TOTAL SUME CREDITOARE	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR
203	CHELT. DE CERCETARE SI DEZ	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DR	78396,91	0,00	0,00	0,00	78396,91	0,00	78396,91	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	37133,63	0,00	0,00	0,00	37133,63	0,00	37133,63	0,00
2111.1	TERENURI	5804534,19	0,00	0,00	0,00	5804534,19	0,00	5804534,19	0,00
212.11	CLADIRI	34895661,58	0,00	4797398,65	0,00	39693060,23	0,00	39693060,23	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	COSTRUCTII SPECIALE OB INV	7250,74	0,00	0,00	0,00	7250,74	0,00	7250,74	0,00
2131.1	ECHIP. TEHN. (MAS. UTIL. INST.	24048566,87	0,00	240889,91	18351,09	24289456,78	18351,09	24271105,69	0,00
2131.3	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. CONT	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	MIJLOACE DE TRANSPORT	652987,92	0,00	0,00	8001,39	652987,92	8001,39	644986,53	0,00
2133.3	MIJL. TRANSPORT-OB. INVENTAR	12342,79	0,00	0,00	1242,44	12342,79	1242,44	11100,35	0,00
214.1	MOBILIER, AP. BIROTICA. ECHIP	79149,73	0,00	0,00	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	IMOB. CORP. IN CURS DE EXECU	725721,85	0,00	4376796,71	5038288,56	5102518,56	5038288,56	64230,00	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	3750,00	0,00	32,50	0,00	3782,50	0,00	3782,50	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. NECO	0,00	37133,63	0,00	0,00	0,00	37133,63	0,00	37133,63
2812.1	AMORTIZARE CONSTRUCTII	0,00	4962866,40	0,00	2481433,20	0,00	7444299,60	0,00	7444299,60
2812.3	AMORTIZARE CONSTR. -OB. INVE	0,00	3651,12	0,00	1825,56	0,00	5476,68	0,00	5476,68
2813.11	AMORTIZ. ECHIP. TECHNOLOGIC	0,00	12147417,57	18351,09	1443494,46	18351,09	13590912,03	0,00	13672560,94
2813.12	AMORTIZ. AP+INSTAL. MAS. SI C	0,00	311223,69	0,00	1635,30	0,00	312858,99	0,00	312858,99
2813.13	AMORTIZ. MIJL. DE TRANSPORT	0,00	431655,92	8001,39	95511,00	8001,39	527166,92	0,00	519165,53
2813.31	AMORTIZ. ECHIP. TEHN. -OB. INV.	0,00	56530,20	0,00	1236,00	0,00	57766,20	0,00	57766,20
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. MIJL. TRANSPORT-OB.	0,00	12342,79	1242,44	0,00	1242,44	12342,79	0,00	11100,35
2814.1	AMORTIZ. ALTOR IMOBILIZ. COR	0,00	63200,82	0,00	7473,72	0,00	70674,54	0,00	70674,54
2814.3	AMORTIZ. ALTOR IMOBIL. CORP.	0,00	13509,73	0,00	32,25	0,00	13541,98	0,00	13541,98
	<b>TOTAL CLASA 2</b>	<b>71956628,96</b>	<b>18135489,45</b>	<b>9442712,69</b>	<b>9098524,97</b>	<b>81399341,65</b>	<b>27234014,42</b>	<b>76305863,25</b>	<b>22140536,02</b>
301	MATERII PRIME	2397663,30	0,00	2556317,50	2557609,06	4953980,80	2557609,06	2396371,74	0,00
3021	MATERIALE AUXILIARE	70886,50	0,00	496884,50	510309,87	567771,00	510309,87	57461,13	0,00
3022	COMBUSTIBILI	5778,97	0,00	134383,60	138714,26	140162,57	138714,26	1448,31	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	87913,95	0,00	198365,30	205489,37	286279,25	205489,37	80789,88	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	11594,97	0,00	140806,95	142545,69	152401,92	142545,69	9856,23	0,00
303	MAT. DE NAT. OB. DE INV.	42319,08	0,00	178289,87	168115,32	220608,95	168115,32	52493,63	0,00
308.1	DIF. DE PRET LA MAT. PRIME	4859,11	0,00	-85,82	0,00	4773,29	0,00	4773,29	0,00
308.2	DIFERENTE PRET LA MATERIAL	6841,64	0,00	-14,14	0,00	6827,50	0,00	6827,50	0,00
331.2	PRODUSE IN CURS DE EXECUTI	1403221,06	0,00	23532362,30	22172972,80	24935583,36	22172972,80	2762610,56	0,00
332.2	LUCR. SI SERV. IN CURS DE EX	79732,26	0,00	1338926,86	1277968,11	1418659,12	1277968,11	140691,01	0,00

CONT	DENUMIRE	SOLD INITIAL DEBITOR	SOLD INITIAL CREDITOR	RULAJ DEBITOR	RULAJ CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOARE	TOTAL SUME CREDITORE	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR
346.11	PRODUSE FINITE PS	17927.08	0.00	10965723.76	10965723.76	10963650.84	10965723.76	17927.08	0.00
346.12	PRODUSE FINITE PC	10436.85	0.00	3366718.04	3352349.54	3377154.89	3352349.54	24805.35	0.00
346.31	AL TELE PS	2769321.96	0.00	0.00	0.00	2769321.96	0.00	2769321.96	0.00
346.3	PRODUSE REZIDUALE PC	3896.93	0.00	72376.93	75454.82	76273.86	75454.82	819.04	0.00
346.11	DIF PRET PROD FINITE PS	0.00	13867.95	-750374.35	-750374.35	-750374.35	-736506.40	0.00	13667.95
346.12	DIF PRET PROD FINITE PC	0.00	4474.82	-432461.12	-433489.95	-432461.12	-429015.13	0.00	3445.99
351.1	MATERII SI MAT AFLATE LA T	6049.10	0.00	5282.99	10289.82	11332.09	10289.82	1042.27	0.00
371.202	MARFURI CU AMAN MAG. PC	0.00	0.00	912.50	912.50	912.50	912.50	0.00	0.00
381.1	AMBALAJE PS	100.37	0.00	0.00	0.00	100.37	0.00	100.37	0.00
381.2	AMBALAJE PC	231.00	0.00	48.10	0.00	279.10	0.00	279.10	0.00
	TOTAL CLASA 3	6912774.13	18342.77	41804463.77	40394590.62	48717237.90	40412933.39	8321618.45	17313.94
401.11	FURNIZ INTERNI DIN GRUP	0.00	72802.81	164009.18	100668.95	164009.18	173471.76	0.00	9462.58
401.12	FURNIZOR INTERNI AFARA GR	0.00	1568134.04	10463416.98	9920764.29	10463416.98	11488898.33	0.00	1025481.35
401.2	FURNIZOR EXTERNI	0.00	0.00	52349.16	52349.16	52349.16	52349.16	0.00	0.00
401.3	FURNIZOR COLABORATORI	0.00	3868.00	93438.00	94307.00	93438.00	98175.00	0.00	4737.00
401.51	CONTRACT MANDAT PS	0.00	7122.00	176930.00	177468.00	176930.00	184590.00	0.00	7660.00
401.6	FURNIZOR-ADMINISTRATOR SP	0.00	3976.00	78743.00	74767.00	78743.00	78743.00	0.00	0.00
404.1	FURNIZOR DE IMOBILIZINTE	0.00	71301.39	5234213.60	5199534.11	5234213.60	5270835.50	0.00	3662.190
408.1	FURNIZ INTERNI FACTURINES	0.00	118225.58	0.00	99601.49	0.00	217827.07	0.00	217827.07
4091.1	FURNIZORI DEBITORI INTERNI	7748.64	0.00	23407.92	0.00	31156.56	0.00	31156.56	0.00
4091.2	FURNIZORI DEBITORI EXTERNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111.11	CLIENTI INT DIN GRUP PS	1168094.82	0.00	15490175.63	16613312.00	16656270.55	16613312.00	42958.55	0.00
4111.12	CLIENTI INT DIN GRUP PC	0.00	0.00	2948.82	2948.82	2948.82	2948.82	0.00	0.00
4112.22	CLIENTI INT AFARA GRUP PC	794800.97	0.00	4112300.96	3932289.65	4907101.83	3932289.65	974812.78	0.00
4118.12	CLIENTI INCERTI INT PC	44609.75	0.00	0.00	0.00	44609.75	0.00	44609.75	0.00
418.11	CLIENTI FACT DE INTOCM INT	1197384.71	0.00	-1197384.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419.111	CLIENTI CREDIT INT IN GRUP	0.00	0.00	0.00	580282.10	0.00	580282.10	0.00	580282.10
421.11	SALARI BRUTE REALIZATE PS	0.00	623650.00	11961953.00	12201865.00	11961953.00	12825515.00	0.00	863562.00
421.17	CHELTUIELI SALARIALE NUCL	0.00	170126.00	8753182.00	8756844.00	8753182.00	8926970.00	0.00	173788.00
423.2	PERSONAL AJUT MAT DAT IN A	0.00	9371.00	225418.00	238645.00	225418.00	248016.00	0.00	22598.00
423.3	AJ MAT CONFORM C.C.M	0.00	0.00	108244.00	108244.00	108244.00	108244.00	0.00	0.00
426	AVANSURI ACORDATE PERSONA	0.00	0.00	198527.00	197927.00	198527.00	197927.00	600.00	0.00
427	RETINERIDIN SALARI DAT	0.00	13311.12	174962.00	181215.00	174962.00	194526.12	0.00	19564.12
4281.1	GARANTII GESTIONARE	0.00	100595.31	1400.77	18713.20	1400.77	119308.51	0.00	117907.74
4282	ALTE CREANTE CU PERSONALU	0.00	0.00	68214.00	66214.00	66214.00	66214.00	0.00	0.00
4311.111	CONTRIB UNIT LA ASIG SOC P	0.00	3133133.00	0.00	3599.00	0.00	3136732.00	0.00	3136732.00
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	87273.00	0.00	1523.00	0.00	88796.00	0.00	88796.00
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	4077423.00	0.00	2395.00	0.00	4079818.00	0.00	4079818.00
4312.21	CAS PERSONAL MANDAT PS	0.00	61767.00	0.00	0.00	0.00	61767.00	0.00	61767.00
4313.111	CASS ANGAJATOR PS	0.00	944943.00	0.00	1185.00	0.00	946128.00	0.00	946128.00



CONT	DENUMIRE	SOLD INITIAL DEBITOR	SOLD INITIAL CREDITOR	RULAJ DEBITOR	RULAJ CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOARE	TOTAL SUME CREDITOARE	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR
4481.581	PEN.MAJ.FD.SPEC.NEV.PS	0.00	75942.00	0.00	17885.00	0.00	93827.00	0.00	93827.00
456	DECONT.CU.ACTASOC.PRIV.C	0.00	0.00	8000000.00	8000000.00	8000000.00	8000000.00	0.00	0.00
461.2	DEB.DIVERSI.N.AFARA.GRUPU	83920.83	0.00	28883.16	91816.16	112903.99	91816.16	20987.83	0.00
462.23	ALTI.CREDITORI.DIN.AFARA.G	0.00	2301.50	89532.41	87447.41	89532.41	89748.91	0.00	216.50
471.2	ALTE.CHELT.INREG.IN.AVANS	13618.07	0.00	23729.26	22252.08	37347.33	22252.08	15095.25	0.00
473	DEC.DIN.OP.IN.CURS.DE.CL	0.00	0.00	0.67	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
4751.18	SUBVENTII.2010	0.00	247626.17	30391.08	0.00	30391.08	247626.17	0.00	217235.09
491	AJUST.PT.DEPR.CREANTE.CLIE	0.00	44609.75	0.00	0.00	0.00	44609.75	0.00	44609.75
496	AJUST.DEPR.CREANTE.DEBIT.D	0.00	3890.86	0.00	0.00	0.00	3890.86	0.00	3890.86
	<b>TOTAL CLASA 4</b>	<b>3695808.46</b>	<b>59002555.04</b>	<b>83704969.31</b>	<b>93374617.20</b>	<b>87400777.77</b>	<b>152377172.24</b>	<b>1598973.59</b>	<b>66575368.06</b>
5121.1	DISPONIBIL.ACTIV.DE.BAZAIL	743547.72	0.00	29700339.34	28252279.34	30443907.06	28252279.34	2191627.72	0.00
5121.2	DISP.IN.CONT.ACT.DE.INVEST	19083419.22	0.00	8000000.00	4361896.71	27083419.22	4361896.71	22721522.51	0.00
5121.5	GARANTII.GESTIONARE	93936.31	0.00	18813.20	1400.77	118208.51	1400.77	116807.74	0.00
5124	CONTURI.LA.BANCI.IN.VALUTA	29651.59	0.00	44734.80	59583.59	74686.39	59583.59	15102.80	0.00
5311	CASA.IN.LEI	2509.99	0.00	367439.54	362579.94	369949.53	362579.94	7369.59	0.00
5314	CASA.IN.VALUTA	0.00	0.00	23730.56	23730.56	23730.56	23730.56	0.00	0.00
5328.1	ALTE.VALORI.TICHETE.DE.MAS	0.00	0.00	1991900.00	1991900.00	1991900.00	1991900.00	0.00	0.00
542	AVANSURI.DE.TREORERIE	0.00	0.00	319070.70	319070.70	319070.70	319070.70	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	422507.97	422507.97	422507.97	422507.97	0.00	0.00
	<b>TOTAL CLASA 5</b>	<b>19958823.83</b>	<b>0.00</b>	<b>40888556.11</b>	<b>35794949.58</b>	<b>60847379.94</b>	<b>35794949.58</b>	<b>25052430.36</b>	<b>0.00</b>
601.1	CHELT.CU.MATERII.PRIME.INT	0.00	0.00	2639715.41	2639715.41	2639715.41	2639715.41	0.00	0.00
6021.11	CHELT.CU.MAT.AUX.INT.DED	0.00	0.00	510309.87	510309.87	510309.87	510309.87	0.00	0.00
6022.11	CH.PRIV.COMBUSTIB.INT.D	0.00	0.00	153540.56	153540.56	153540.56	153540.56	0.00	0.00
6024.11	CHELT.PRIVIND.PIESE.SCHIMB	0.00	0.00	205489.37	205489.37	205489.37	205489.37	0.00	0.00
6028.11	CH.ALTE.MAT.CONS.INTER.N.D	0.00	0.00	142094.69	142094.69	142094.69	142094.69	0.00	0.00
603.1	CH.PRIV.MAT.DE.NAT.OB.INV.	0.00	0.00	168115.32	168115.32	168115.32	168115.32	0.00	0.00
604.1	CHELT.PRIVIND.MAT.NESTOCAT	0.00	0.00	93400.81	93400.81	93400.81	93400.81	0.00	0.00
6051.1	CHELT.PRIV.CONSUMI.DE.ENERG	0.00	0.00	721829.76	721829.76	721829.76	721829.76	0.00	0.00
6052.1	CHELT.PRIV.CONSUMI.DE.AP	0.00	0.00	37585.70	37585.70	37585.70	37585.70	0.00	0.00
6053.10	CHELT.PRIV.CONSUMI.GAZE.NAT	0.00	0.00	333342.73	333342.73	333342.73	333342.73	0.00	0.00
607.2	CHELT.MARFA.DIN.STOC.MATER	0.00	0.00	912.50	912.50	912.50	912.50	0.00	0.00
6123.2	CH.CU.CHIRUIE.UNIT.CAP.PR	0.00	0.00	12098.93	12098.93	12098.93	12098.93	0.00	0.00
613.1	CHELT.CU.PRIME.DE.AS.DEDUC	0.00	0.00	7552.92	7552.92	7552.92	7552.92	0.00	0.00
615	CHELT.CU.PREGATIREA.PERSON	0.00	0.00	12978.63	12978.63	12978.63	12978.63	0.00	0.00
621.12	CH.CU.COLABORATORII.CA	0.00	0.00	94307.00	94307.00	94307.00	94307.00	0.00	0.00
621.4	CH.CU.COLAB.ADM.SPEC.	0.00	0.00	177468.00	177468.00	177468.00	177468.00	0.00	0.00
6232.1	CHELTUIEL.RECLAMA.PUBLICI	0.00	0.00	74767.00	74767.00	74767.00	74767.00	0.00	0.00
624.1	CHELT.TRANSP.BUNURI+PERSI	0.00	0.00	19396.03	19396.03	19396.03	19396.03	0.00	0.00
624.2	CHELT.TRANP.BUN.SI.PERS.EXT	0.00	0.00	23361.34	23361.34	23361.34	23361.34	0.00	0.00
625.111	CH.DIURNA.IN.TARA.IN.CAD.N	0.00	0.00	15150.00	15150.00	15150.00	15150.00	0.00	0.00
625.112	ATE.CH.DEPLASARE.IN.CADRUL	0.00	0.00	27575.62	27575.62	27575.62	27575.62	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
625.211	CH DIURNA LA EXTERN-IN NOR	0.00	0.00	6016.24	6016.24	6016.24	6016.24	0.00	0.00
625.212	ALTE CH DE PLAS EXTERN-IN N	0.00	0.00	32404.94	32404.94	32404.94	32404.94	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL	0.00	0.00	20017.98	20017.98	20017.98	20017.98	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	7954.86	7954.86	7954.86	7954.86	0.00	0.00
628.11	CH CU SERV. PAZA SI PROTEC	0.00	0.00	24020.00	24020.00	24020.00	24020.00	0.00	0.00
628.12	CH INTRET FUNCTIUN DE CA	0.00	0.00	22149.56	22149.56	22149.56	22149.56	0.00	0.00
628.14	CHELTUELI CU RAP DE EVAL	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00
628.15	CH PREST EFECT. DE FILIALE	0.00	0.00	2063.05	2063.05	2063.05	2063.05	0.00	0.00
628.17	CH CU ANUNTURILCITATIA	0.00	0.00	4049.83	4049.83	4049.83	4049.83	0.00	0.00
628.18	ALTE CH CU SERV EX TERTID	0.00	0.00	1616751.35	1616751.35	1616751.35	1616751.35	0.00	0.00
635.10	FD SOLIDAR SOC.PT.PERS.HAN	0.00	0.00	137041.00	137041.00	137041.00	137041.00	0.00	0.00
635.16	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	864.68	864.68	864.68	864.68	0.00	0.00
635.24	IMPOZIT CLADIRI	0.00	0.00	9169.00	9169.00	9169.00	9169.00	0.00	0.00
635.25	IMPOZIT PE TEREN	0.00	0.00	209.00	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00
635.26	CHELT.FOD PROTECTIE MEDIU	0.00	0.00	1917.65	1917.65	1917.65	1917.65	0.00	0.00
635.28	TAXA DE TIMBRU	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
635.61	TAXA PT FOLOS MU AUTO DED	0.00	0.00	7970.00	7970.00	7970.00	7970.00	0.00	0.00
635.7	TAXA FIRMA	0.00	0.00	246.00	246.00	246.00	246.00	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 GA	0.00	0.00	8154.00	8154.00	8154.00	8154.00	0.00	0.00
641.11	CH.SAL BRUTE REALIZ PS	0.00	0.00	9168634.00	9168634.00	9168634.00	9168634.00	0.00	0.00
641.17	CHELT SALARIALE NUCLEU	0.00	0.00	8756844.00	8756844.00	8756844.00	8756844.00	0.00	0.00
641.221	CHELT BONIF COF.COM	0.00	0.00	210705.00	210705.00	210705.00	210705.00	0.00	0.00
641.81	CHELT CONCEDII ODHINA PS	0.00	0.00	2666654.00	2666654.00	2666654.00	2666654.00	0.00	0.00
642.1	CH.CU TICHETE ACORD SALARI	0.00	0.00	1991900.00	1991900.00	1991900.00	1991900.00	0.00	0.00
646.1.11	CAM CORESP.SALARIATI.PPS	0.00	0.00	278287.00	278287.00	278287.00	278287.00	0.00	0.00
646.1.2	CAM CORESP.SALARIATI.NUC	0.00	0.00	197028.00	197028.00	197028.00	197028.00	0.00	0.00
646.2.11	CAM CORESP.ALTE PERS.MAND	0.00	0.00	3993.00	3993.00	3993.00	3993.00	0.00	0.00
648.1.1	DESBAG AMENZI PENAL.DEDUC	0.00	0.00	11789.72	11789.72	11789.72	11789.72	0.00	0.00
648.1.20	DESP AMENZI PENAL.NEDEDUC	0.00	0.00	829314.00	829314.00	829314.00	829314.00	0.00	0.00
648.2.1	DONATII ACORD. DEDUCT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
648.8.14	CHELT DREPT.SAL.CU HOT.JUD	0.00	0.00	79492.00	79492.00	79492.00	79492.00	0.00	0.00
648.8.15	ALTE CHELTUELI DE EXPLOAT	0.00	0.00	256514.22	256514.22	256514.22	256514.22	0.00	0.00
648.8.50	PT. CHELT.SOC CULTURALE	0.00	0.00	294290.00	294290.00	294290.00	294290.00	0.00	0.00
648.1.1	DIF.NEFAVORABILE DE CURS.V	0.00	0.00	48.30	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00
648.1.2	DIF.NEFAVORABILE VALUTAR.P	0.00	0.00	1956.49	1956.49	1956.49	1956.49	0.00	0.00
648.1.1	CH.DEDUCT.DE EXPL.PRIV.AMO	0.00	0.00	4032641.49	4032641.49	4032641.49	4032641.49	0.00	0.00
648.2.1	CH.NEDED.DE EXPL.PRIV.PROV	0.00	0.00	1082012.00	1082012.00	1082012.00	1082012.00	0.00	0.00
7015.11	VENIT.DIN VANZ.PROD.FIN.IN	0.00	0.00	37382926.55	37382926.55	37382926.55	37382926.55	0.00	0.00
7015.12	VENIT.DIN VANZ.PROD.FIN.IN	0.00	0.00	11430513.39	11430513.39	11430513.39	11430513.39	0.00	0.00
TOTAL CLASA 6		0.00	0.00	3352349.14	3352349.14	3352349.14	3352349.14	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
703.12	VENIT DIN VANZ PROD REZID P	0.00	0.00	91170.87	91170.87	91170.87	91170.87	0.00	0.00
704.12	VN LUCR SERV INTERN PC	0.00	0.00	395.37	395.37	395.37	395.37	0.00	0.00
706.2	V DIN REDEV LOC GEST CHIRII	0.00	0.00	7960.00	7960.00	7960.00	7960.00	0.00	0.00
707.212	VN VZ MARF DIN STOC MAT P	0.00	0.00	912.50	912.50	912.50	912.50	0.00	0.00
708.2	VN ACTIV DIVERSE PC	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
711.1	VARIATIA STOC PROD PS	0.00	0.00	10303651.25	10303651.25	10303651.25	10303651.25	0.00	0.00
711.2	VARIATIA STOC PROD PC	0.00	0.00	26538996.15	26538996.15	26538996.15	26538996.15	0.00	0.00
712.2	VENIT LUCRARI SERV PC	0.00	0.00	1338926.86	1338926.86	1338926.86	1338926.86	0.00	0.00
7419.17	VENIT DIN SUBV EXPL NUCLEU	0.00	0.00	8953872.00	8953872.00	8953872.00	8953872.00	0.00	0.00
7581	VENIT DIN DESP AMENZILPENA	0.00	0.00	19193.23	19193.23	19193.23	19193.23	0.00	0.00
7583.12	VENITURI DIN VANZ ACTIV C	0.00	0.00	14970.00	14970.00	14970.00	14970.00	0.00	0.00
7584	VENIT DIN SUBV PT INVESTIT	0.00	0.00	30391.08	30391.08	30391.08	30391.08	0.00	0.00
7588.15	ALTE VENIT DIN EXPLOATAT	0.00	0.00	54747.95	54747.95	54747.95	54747.95	0.00	0.00
7651.1	DIF FAVOR CURS VALUTAR	0.00	0.00	35.23	35.23	35.23	35.23	0.00	0.00
7651.2	DIF FAVOR CURS VALUT-REEV	0.00	0.00	1203.41	1203.41	1203.41	1203.41	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	62139538.79	62139538.79	62139538.79	62139538.79	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	176680980.27	176680980.27	313352679.93	313352679.93	490033660.20	490033660.20	198859360.94	198859360.94
		DIRECTOR GENERAL TATEA		DIRECTOR ECONOMIC					
		DR. IUR. MANUI IOAN		INTOIU GABRIELA					

