

S.U. AUTOTECNICA MORENI SA		BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2024		RULAJ		TOTAL SUME		TOTAL SUME		SOLD FINAL		SOLD FINAL	
BIROU C.P.C.A.E.		NR. 010/07.04.2025		RULAJ		TOTAL SUME		TOTAL SUME		SOLD FINAL		SOLD FINAL	
CONT	DENUMIRE	SOLD INITIAL DEBITOR	SOLD INITIAL CREDITOR	RULAJ DEBITOR	RULAJ CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOR	TOTAL SUME CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOR	TOTAL SUME CREDITOR	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0,00	8000000,00	19350000,00	11360000,00	19350000,00	19350000,00	19350000,00	19350000,00	0,00	0,00	69358995,00	0,00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	50045885,00	0,00	19350000,00	0,00	0,00	69358995,00	5205185,42	0,00	0,00	5205185,42	0,00
105.060	REZERVA DIN REEV. TERENURI	0,00	5205185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41359778,85	41359778,85	0,00	0,00	41359778,85	0,00
105.061	DIF. DIN REEV. CONSTRUCTII	0,00	41359778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1421301,08	1421301,08	0,00	0,00	1421301,08	0,00
105.062	DIF. DIN REEV. ECHIP. TEHNIC	0,00	1421301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1040,58	1040,58	0,00	0,00	1040,58	0,00
105.063	DIF. REEV. AP. INS. MAS. CONTRO	0,00	1040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15399,08	15399,08	0,00	0,00	15399,08	0,00
105.064	DIF. REEV. MILIT. TRANSPORT	0,00	15399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	880496,26	880496,26	0,00	0,00	880496,26	0,00
1061.1	FOND DE REZERVA DIN PROFIT	0,00	880496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16634,93	16634,93	0,00	0,00	16634,93	0,00
1068.1	FOND DE REZERVA DIN DIF. CURS VA	0,00	16634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6793,72	6793,72	0,00	0,00	6793,72	0,00
1068.11	FOND DE DEZVOLTARE DIN PRO	0,00	6793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	14,07	0,00	0,00	14,07	0,00
1068.6	ALTE REZ. CAPITAL SOCIAL	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1716669,83	1716669,83	0,00	0,00	1716669,83	0,00
1171.10	REZ. REP. LA 31.12.2004	1716669,83	0,00	0,00	0,00	1716669,83	0,00	16634,93	16634,93	0,00	0,00	16634,93	0,00
1171.12	DIF. FAV. REEV. DISP. DEVIZE N	16634,93	0,00	0,00	0,00	16634,93	0,00	4309930,87	4309930,87	0,00	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	311059,00	0,00	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	3149329,70	0,00	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	3158802,71	3158802,71	0,00	0,00	3158802,71	0,00
1171.18	REZ. REP. LA 31.12.2011	3158802,71	0,00	0,00	0,00	3158802,71	0,00	5795449,18	5795449,18	0,00	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	7931538,17	0,00	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	3701890,40	0,00	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	7106275,40	0,00	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	4025933,60	0,00	0,00	4025933,60	0,00
1171.25	REZ. REP. LA 31.12.2017	4025933,60	0,00	0,00	0,00	4025933,60	0,00	6736255,11	6736255,11	0,00	0,00	6736255,11	0,00
1171.26	REZ. REP. LA 31.12.2018	6736255,11	0,00	0,00	0,00	6736255,11	0,00	8204347,67	8204347,67	0,00	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	7528929,20	0,00	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	8659925,44	0,00	0,00	8659925,44	0,00
1171.28	REZ. REPORTAT LA 31.12.20	8659925,44	0,00	0,00	0,00	8659925,44	0,00	301861,46	301861,46	0,00	0,00	301861,46	0,00
1171.29	REZ. REPORTAT LA 31.12.20	301861,46	0,00	0,00	0,00	301861,46	0,00	11903992,49	11903992,49	0,00	0,00	11903992,49	0,00
1171.31	REZ. REP. 31.12.2023	0,00	0,00	11903992,49	0,00	11903992,49	0,00	40756,90	40756,90	0,00	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	86432,65	0,00	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	1215309,02	0,00	0,00	1215309,02	0,00
1171.6	REZ. REP. LA 31.12.2001	1215309,02	0,00	0,00	0,00	1215309,02	0,00	148461,11	148461,11	0,00	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	10020,92	0,00	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	570622,40	0,00	0,00	570622,40	0,00
1175.1	REZERVA DIN REEVALUARE M.F.	0,00	570622,40	13424962,02	0,00	13424962,02	0,00	13424962,02	13424962,02	0,00	0,00	13424962,02	0,00
121.05	REZ. TAT. AN. PRECEDENT	0,00	0,00	51664949,85	41228338,94	64989146,08	41228338,94	1327088,87	193880,66	1327088,87	193880,66	1327088,87	193880,66
121.1	PROFIT-PIERDERE EXPLOATARE	13424196,23	0,00	1520969,53	1520969,53	1520969,53	1520969,53	1520969,53	1520969,53	1520969,53	1520969,53	1520969,53	1520969,53
121.1.1	INCIDERE CONT. 711	0,00	1520969,53	1520969,53	-1327088,87	1520969,53	-1327088,87	1520969,53	-1327088,87	1520969,53	-1327088,87	1520969,53	-1327088,87

CONT	DENUMIRE	SOLD INITIAL DEBITOR	SOLD INITIAL CREDITOR	RULAJ DEBITOR	RULAJ CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOARE	TOTAL SUME CREDITOARE	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR
121.2	PROFIT PIERDERE FINANCIAR	766.79	0.00	793.55	1657.44	1559.34	1857.44	0.00	1437453.00
1511	PROVIZIOANE PT. LITIGII	0.00	1082012.00	0.00	355441.00	0.00	1437453.00	0.00	120310712.49
	TOTAL CLASA 1	87580475.29	110126142.92	97765667.44	84383310.53	185346142.73	194509453.45	111147401.77	120310712.49
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
211.1	TERENURI	5804534.19	0.00	0.00	0.00	5804534.19	0.00	5804534.19	0.00
212.11	CLADIRI	39693060.23	0.00	0.00	0.00	39693060.23	0.00	39693060.23	0.00
212.12	CONSTRUCTII SPECIALE	5204164.95	0.00	1111331.49	0.00	6315496.44	0.00	6315496.44	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
213.1	ECHIPAM TEHNOL. OB INVENTA	24271105.69	0.00	1067910.45	0.00	25339016.14	0.00	25339016.14	0.00
213.1.1	ECHIPAM TEHNOL. OB INVENTA	59187.97	0.00	0.00	0.00	59187.97	0.00	59187.97	0.00
213.1.3	AP SI INSTAL. DE MASUR CONT	314420.27	0.00	9739.50	0.00	324159.77	0.00	324159.77	0.00
2132.3	AP SI INSTAL. DE MASUR OB	7560.67	0.00	0.00	0.00	7560.67	0.00	7560.67	0.00
2133.1	MULOACE DE TRANSPORT	644986.53	0.00	8861.58	0.00	651848.11	0.00	651848.11	0.00
2133.1	MUL. TRANSPORT-OB INVENTAR	11100.35	0.00	0.00	0.00	11100.35	0.00	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	64230.00	0.00	2168731.49	2168731.49	2230961.49	2168731.49	64230.00	0.00
287.8	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	3782.50	0.00	0.00	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 MOB. NECO	0.00	37133.63	0.00	0.00	0.00	37133.63	0.00	37133.63
2812.1	AMORTIZARE CONSTRUCTII	0.00	7444299.60	0.00	2312383.99	0.00	9756683.59	0.00	9756683.59
2812.3	AMORTIZARE CONSTR.-OB INVE	0.00	5476.68	0.00	1825.51	0.00	7302.19	0.00	7302.19
2813.11	AMORTIZECHIP. TEHNOLOGIC	0.00	13572560.94	0.00	1494205.65	0.00	15066766.59	0.00	15066766.59
2813.12	AMORTIZAP+INSTAL.MAS SI C	0.00	312858.99	0.00	92243.76	0.00	314801.00	0.00	314801.00
2813.13	AMORTIZ MUL. DE TRANSPORT	0.00	519165.53	0.00	1942.01	0.00	518409.29	0.00	518409.29
2813.32	AMORTIZAP INSTAL. MAS C-OB	0.00	57786.20	0.00	827.04	0.00	58593.24	0.00	58593.24
2813.33	AMORTIZ MUL. TRANSPORT-OB	0.00	7560.67	0.00	0.00	0.00	7560.67	0.00	7560.67
2814.1	AMORTIZ ALTOR IMOBILIZ COR	0.00	11100.35	0.00	0.00	0.00	11100.35	0.00	11100.35
2814.3	AMORTIZ ALTOR IMOBIL. CORP.	0.00	70674.54	0.00	6066.10	0.00	76740.64	0.00	76740.64
	TOTAL CLASA 2	76305863.25	22140536.02	4362674.51	6076225.55	80668437.76	28216761.57	78501706.27	26050030.08
301	MATERII PRIME	2396371.74	0.00	3858632.42	3735099.21	6255004.16	3735099.21	2519904.95	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	57461.13	0.00	456840.77	457854.95	514301.90	457854.95	56446.95	0.00
3022	COMBUSTIBILI	1448.31	0.00	151154.97	151715.91	152603.28	151715.91	887.37	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	80789.88	0.00	209162.42	177677.74	289962.30	177677.74	112274.56	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	9856.23	0.00	181139.09	177104.03	190985.32	177104.03	13891.29	0.00

CONT	DENUMIRE	SOLD INITIAL DEBITOR	SOLD INITIAL CREDITOR	RULAU DEBITOR	RULAU CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOARE	TOTAL SUME CREDITARE	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR
303	MAT DE NAT. OB. DE INV.	52493.63	0.00	220153.62	217801.31	212647.25	217801.31	54845.94	0.00
308.1	DIF. DE PRET LA MAT. PRIME	4773.29	0.00	152.37	0.00	4925.66	0.00	4925.66	0.00
308.2	DIFERENTE PRET LA MATERIAL	6827.50	0.00	30.74	0.85	6858.24	0.85	6857.39	0.00
331.2	PRODUSE IN CURS DE EXECUTI	2762810.56	0.00	18181002.46	19435060.79	20953613.02	19435060.79	1518562.23	0.00
332.1	LUCR SI SERV. IN CURS DE EX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332.2	LUCR SI SERV. IN CURS DE EX	140691.01	0.00	1750452.66	1847018.04	1891143.67	1847018.04	44125.63	0.00
345.11	PRODUSE FINITE PS	17927.08	0.00	16360326.39	16360326.39	16378253.47	16360326.39	17927.08	0.00
345.12	PRODUSE FINITE PS	24805.36	0.00	2147751.81	2138528.76	2172557.16	2138528.76	34028.40	0.00
345.31	AL. TELE PS	2763321.96	0.00	0.00	0.00	2763321.96	0.00	2763321.96	0.00
346.3	PRODUSE REZIDUALE PC	819.04	0.00	26451.71	20212.28	27270.75	20212.28	7058.47	0.00
348.11	DIF. PRET PROD. FINITE PS	0.00	13867.95	-2144431.47	-2144431.47	-2144431.47	-2130563.52	0.00	13867.95
348.12	DIF. PRET PROD. FINITE PC	0.00	3445.99	-263294.88	-261367.24	-263294.88	-267921.25	0.00	5373.63
351.1	MATERII SI MAT. AFLATE LA T	1042.27	0.00	27060.14	28092.41	28092.41	28092.41	0.00	0.00
371.202	MARFURI CU AMAN MAG. PC	0.00	0.00	9520.52	9520.52	9520.52	9520.52	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	279.10	0.00	388.10	0.00	667.20	0.00	667.20	0.00
TOTAL CLASA 3		8321618.45	17313.94	41182483.84	42350214.48	49504102.29	42367528.42	7155615.45	19241.58
401.11	FURNIZ. INTERNI DIN GRUP	0.00	9462.58	252924.29	354455.26	252924.29	363917.84	0.00	110993.55
401.12	FURNIZORI INTERNI AFARA GR	0.00	1025481.35	11650857.08	12128653.38	11850967.08	13154134.73	0.00	1303177.65
401.2	FURNIZORI EXTERNI	0.00	0.00	37651.30	37651.30	37651.30	37651.30	0.00	0.00
401.3	FURNIZORI COLABORATORI	0.00	4737.00	92498.00	50919.00	92498.00	95656.00	0.00	3168.00
401.51	CONTRACT MANDAT PS	0.00	7660.00	134462.00	134754.00	134462.00	142414.00	0.00	7962.00
401.6	FURNIZORI ADMINISTRATOR SP	0.00	0.00	68412.00	72388.00	68412.00	72388.00	0.00	3976.00
404.1	FURNIZORI DE IMOBILIZ. INTE	0.00	36621.90	2552970.30	2607785.30	2552970.30	2644407.20	0.00	91436.90
404.2	FURNIZORI DE IMOBILIZ. EXTE	0.00	0.00	3591.92	3591.92	3591.92	3591.92	0.00	0.00
408.1	FURNIZ. INTERNI FACTURINES	0.00	217827.07	0.00	92723.29	0.00	310550.36	0.00	310550.36
409.1	FURNIZORI DEBITORI INTERNI	31156.56	0.00	18969539.67	18217846.54	19012498.22	18217846.54	28313.37	0.00
411.11	CLIENTI INT. DIN GRUP PS	42956.55	0.00	5694.15	5694.15	5694.15	5694.15	0.00	0.00
411.12	CLIENTI INT. AFARA GRUP PC	0.00	0.00	2416416.48	3295665.66	3391228.66	3295665.66	95263.00	0.00
411.22	CLIENTI INT. AFARA GRUP PC	974812.18	0.00	0.00	229.47	44609.75	229.47	44380.28	0.00
4118.12	CLIENTI INCERTI INT. PC	44609.75	0.00	0.00	580252.10	0.00	0.00	0.00	0.00
419.111	CLIENTI CREDIT INT. IN GRUP	0.00	380252.10	0.00	13966265.00	13966265.00	14793750.00	0.00	827486.00
421.11	SALARI BRUTE REALIZATE PS	0.00	863662.00	13966265.00	13930188.00	13966265.00	14793750.00	0.00	224582.00
421.17	CHELTUIELI SALARIALE NUCL	0.00	173788.00	8943463.00	8994257.00	8943463.00	9168045.00	0.00	0.00
423.2	PERSONAL AJUT. MAT. DAT. IN A	0.00	22398.00	380535.00	356958.00	350535.00	379556.00	0.00	29021.00
423.3	AJ. MAT. CONFORM C.C.M.	0.00	0.00	81484.00	81484.00	81484.00	81484.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONA	800.00	0.00	364549.00	364149.00	365149.00	364149.00	1000.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARI DAT. T	0.00	19564.12	231126.00	232247.00	231126.00	251811.12	0.00	20686.12
428.1	GARANTII GESTIONARE	0.00	117907.74	10130.57	21408.09	10130.57	139315.83	0.00	129186.26
4282	ALTE CREANTE CU PERSONALU	0.00	0.00	13823.00	13823.00	13823.00	13823.00	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
4311.111	CONTRIB UNIT LA ASIG SOC P	0.00	3136732.00	0.00	0.00	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	88796.00	0.00	0.00	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	4079818.00	0.00	-0.00	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	946128.00	0.00	0.00	0.00	946128.00	0.00	946128.00
4313.181	CASS ANGAJATOR MANDAT PS	0.00	22024.00	0.00	0.00	0.00	22024.00	0.00	22024.00
4314.11	CASS ANGAJATI PS	0.00	4280.00	0.00	0.00	0.00	4280.00	0.00	4280.00
4315.1	CONTRIB DE ASIG SOC PS	0.00	13600466.00	3441848.00	5861845.00	3441848.00	19462111.00	0.00	16020263.00
4315.3	CONTRIB ASIG SOC MANDAT	0.00	222660.00	13582.00	33688.00	13592.00	256348.00	0.00	242756.00
4316.1	CONTRIB DE ASIG SOC SANAT	0.00	5083801.00	1449855.00	2568861.00	1449855.00	7652762.00	0.00	6202907.00
4316.3	CONTRIB ASIG SOC SANAT MAND	0.00	83879.00	5436.00	13474.00	5436.00	97453.00	0.00	92017.00
436.11	CONTRIB ASIG PT MUNCA PS	0.00	34923.00	317631.00	317104.00	317631.00	352027.00	0.00	34396.00
436.21	CONTRIB ASIG MUNCA MANDAT	0.00	306.00	3033.00	3033.00	3033.00	3339.00	0.00	306.00
436.31	CONTRIB ASIG PT MUNCA-NUCL	0.00	6684.00	200414.00	202368.00	200414.00	209052.00	0.00	8638.00
4371.111	CONTR UNIT FD SOMAJ PS	0.00	83424.00	0.00	0.00	0.00	83424.00	0.00	83424.00
4372.11	CONTR PERS FD SOMAJ MANDAT	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	569.00	0.00	569.00
4372.21	CONTR PERS FD SOMAJ MAND F	0.00	139905.00	0.00	0.00	0.00	139905.00	0.00	139905.00
4381.11	ALTE DATORII SOCIALE PS	0.00	2174.00	0.00	0.00	0.00	2174.00	0.00	2174.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	130898.00	0.00	4760.00	5260.00	4760.00	5565.00	0.00	805.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	4707338.00	71276.00	1598045.00	487856.00	301654.00	186202.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	71276.00	71276.00	71276.00	71276.00	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1891079.67	1891079.67	1891079.67	1891079.67	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	3417849.05	3417849.05	3417849.05	3417849.05	0.00	0.00
4428.31	TVA NEEIGIBILA ALTELE	10442.35	0.00	15316.45	0.00	25758.80	0.00	25758.80	0.00
4428.32	TVA NEEIGIBILA ALTELE LA INCAS	23654.12	0.00	150877.31	121505.57	174531.43	121505.57	53025.86	0.00
444.11	IMPOZT SAL VIRAT BUG STAT P	0.00	9378622.00	949087.00	1678947.00	949067.00	11057669.00	0.00	10108502.00
444.131	IMPOZT PE VENIT CONTR MAN	0.00	139888.00	3536.00	8762.00	3536.00	148360.00	0.00	144814.00
444.2	IMPOZIT SALARIU COLABORATO	0.00	150504.00	3438.00	10632.00	3438.00	161136.00	0.00	157698.00
4458.17	SUBV PT RESTRUCT-NUCLEU B/	303759.00	0.00	9196525.00	9107844.00	9500384.00	9107844.00	392540.00	0.00
446.12	ALTE IMPOZITE-CONSTR SPECI	0.00	31008.00	0.00	0.00	0.00	31008.00	0.00	31008.00
446.211	ALTE IMPOZ TAXE DATORAT BU	0.00	0.00	0.00	25200.00	0.00	25200.00	0.00	25200.00
446.212	ALTE IMPOZ TAXE BUG LOCAL	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
446.222	TAXA FOLOS MILIT AUTO PC	0.00	0.00	6092.97	6092.97	6092.97	6092.97	0.00	0.00
446.242	IMPOZIT CLADIRI PC	0.00	0.00	9170.00	9170.00	9170.00	9170.00	0.00	0.00
446.252	IMPOZIT PE TEREN PC	0.00	0.00	238.00	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00
446.26	TAXA FIRMA	0.00	0.00	278.00	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00
447.111	FOND SPH 4% PS	0.00	398848.00	0.00	155434.00	0.00	554282.00	0.00	554282.00

CONT	DENUMIRE	SOLD INITIAL DEBITOR	SOLD INITIAL CREDITOR	RULAJ DEBITOR	RULAJ CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOARE	TOTAL SUME CREDITOARE	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR
447.4	TAXA AMPIP	0,00	0,00	0,00	22931,00	0,00	22931,00	0,00	22931,00
4481.511	PEN MAJ. OBL. CAS. NEVIR. PS	0,00	9618771,00	0,00	6227678,00	0,00	15846449,00	0,00	15846449,00
4481.521	PEN MAJ. OBL. SOMAJ. NEV. PS	0,00	374626,00	0,00	43324,00	0,00	417950,00	0,00	417950,00
4481.531	PEN MAJ. OBL. NEV. FD. SANAT. P	0,00	1716873,00	0,00	1685159,00	0,00	3402032,00	0,00	3402032,00
4481.541	PEN MAJ. OBL. IMPOZ. SAL. PS	0,00	5432748,00	0,00	3228021,00	0,00	8660769,00	0,00	8660769,00
4481.551	PEN MAJ. OBL. NEV. TVA. PS	0,00	4083274,00	0,00	762757,00	0,00	4846031,00	0,00	4846031,00
4481.561	PEN MAJ. OBL. BUG. ST. ALTELE	0,00	27442,00	465,00	8140,00	465,00	35582,00	0,00	35582,00
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	93827,00	0,00	69067,00	0,00	162894,00	0,00	162894,00
4481.62	PEN MAJ. OBL. NEV. BUG. LOC. PC	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00
456	DECONT. CU ACTASOC. PRIV. C	0,00	0,00	11350000,00	11350000,00	11350000,00	11350000,00	0,00	0,00
461.1AP	DEB. DIV. IN CADRUL GRUP. AP.	0,00	0,00	6126,41	0,00	6126,41	0,00	6126,41	0,00
461.2	DEB. DIVERSI. IN AFARA GRUPU	20987,83	0,00	69742,23	81778,20	90730,06	81778,20	8951,86	0,00
462.23	ALTI. CREDITORI. DIN AFARA G	0,00	218,50	225565,95	635389,75	225565,95	635606,25	0,00	410040,30
471.2	ALTE. CHELT. IN REG. IN AVANS	16085,25	0,00	31866,48	20812,44	46961,73	20812,44	26149,28	0,00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CL	0,00	0,00	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	0,00	0,00
473.18	SUBVENTII 2010	0,00	217235,09	30391,08	0,00	30391,08	217235,09	0,00	186844,01
491	AJUST. PT. DEPR. CREANTE-CUIE	0,00	44809,75	229,47	0,00	229,47	44809,75	0,00	44380,28
496	AJUST. DEPR. CREANTE-DEBIT. D	0,00	3890,86	0,00	0,00	0,00	3890,86	0,00	3890,86
	TOTAL CLASA 4	1598973,59	68675368,06	93638201,93	112002700,20	95237175,52	178578068,26	1662362,55	85003255,29
5121.1	DISPONIBIL. ACTIV. DE BAZAL	2191627,72	0,00	3162827,44	32851371,36	33819902,13	32951371,36	868530,77	0,00
5121.2	DISP. IN CONT. ACT. DE INVEST	22721522,51	0,00	11350000,00	2166731,49	34071522,51	2166731,49	31904791,02	0,00
5121.5	GARANTII. GESTIONARE	118807,74	0,00	20808,09	10130,57	137615,83	10130,57	127485,26	0,00
5124	CONTURII LA BANCI IN VALUTA	15102,80	0,00	26089,37	31973,89	41202,17	31973,89	9228,28	0,00
5311	CASA IN LEI	7369,59	0,00	285967,25	287418,77	293336,84	287418,77	5918,07	0,00
5314	CASA IN VALUTA	0,00	0,00	995,40	995,40	995,40	995,40	0,00	0,00
5328.1	ALTE. VALORI. TICHETE DE MAS	0,00	0,00	2466920,00	2466920,00	2466920,00	2466920,00	0,00	0,00
542	AVANSURI DE TREORERIE	0,00	0,00	255353,79	255353,79	255353,79	255353,79	0,00	0,00
581	IRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	291975,40	291975,40	291975,40	291975,40	0,00	0,00
	TOTAL CLASA 5	25052430,36	0,00	46326383,71	38462870,67	71378824,07	38462870,67	3291553,40	0,00
601.1	CHELT. CU MATERII PRIME INT.	0,00	0,00	3720728,55	3720728,55	3720728,55	3720728,55	0,00	0,00
6021.11	CHELT. CU MAT. AUX. INT. DED.	0,00	0,00	457854,95	457854,95	457854,95	457854,95	0,00	0,00
6022.11	CH. PRIV. COMBUSTIB. INT. D	0,00	0,00	153553,34	153553,34	153553,34	153553,34	0,00	0,00
6024.11	CHELT. PRIVIND PIESE SCHIMB	0,00	0,00	155477,74	155477,74	155477,74	155477,74	0,00	0,00
6028.11	CH. ALTE. MAT. CONS. INTERN. D	0,00	0,00	177104,03	177104,03	177104,03	177104,03	0,00	0,00
603.1	CH. PRIV. MAT. DE NAT. OB. INV.	0,00	0,00	217801,31	217801,31	217801,31	217801,31	0,00	0,00
604.1	CHELT. PRIVIND MAT. NESTOCAT	0,00	0,00	97108,49	97108,49	97108,49	97108,49	0,00	0,00
6051.1	CHELT. PRIV. CONSUM. DE ENERG.	0,00	0,00	587928,70	587928,70	587928,70	587928,70	0,00	0,00
6052.1	CHELT. PRIV. CONSUMUL. DE AP	0,00	0,00	38042,36	38042,36	38042,36	38042,36	0,00	0,00
6053.10	CHELT. PRIV. CONSUM. GAZE NAT.	0,00	0,00	378047,51	378047,51	378047,51	378047,51	0,00	0,00

CONT	DENUMIRE	SOLD INITIAL DEBITOR	SOLD INITIAL CREDITOR	RULAU DEBITOR	RULAU CREDITOR	TOTAL SUME DEBITOARE	TOTAL SUME CREDITOARE	SOLD FINAL DEBITOR	SOLD FINAL CREDITOR
607.2	CHELT MARFA DIN STOC MATER	0.00	0.00	9620.52	9620.52	9620.52	9620.52	0.00	0.00
609.1	REDUCERI COMERCIALE PRIMIT	0.00	0.00	607.63	607.63	607.63	607.63	0.00	0.00
609.2	REDUCERI COMERCIALE PC	0.00	0.00	181.44	181.44	181.44	181.44	0.00	0.00
6123.2	CH CU CHIRII UNIT CAP PRI	0.00	0.00	13533.63	13533.63	13533.63	13533.63	0.00	0.00
613.1	CHELT CU PRIME DE AS. DE DUC	0.00	0.00	7551.64	7551.64	7551.64	7551.64	0.00	0.00
615	CHELT CU PRIME DE AS. DE DUC	0.00	0.00	17903.00	17903.00	17903.00	17903.00	0.00	0.00
621.12	CH CU COLABORATORII CA	0.00	0.00	90919.00	90919.00	90919.00	90919.00	0.00	0.00
621.3	CHELT COLABORATORII MANDAT	0.00	0.00	134754.00	134754.00	134754.00	134754.00	0.00	0.00
621.4	CH CU COLAB - ADM. SPEC.	0.00	0.00	72388.00	72388.00	72388.00	72388.00	0.00	0.00
624.1	CHELT TRANSP. BUNURI+PERS. I	0.00	0.00	26734.50	26734.50	26734.50	26734.50	0.00	0.00
624.2	CHELT. TRAMP. BUN SI PERS. EXT	0.00	0.00	3046.00	3046.00	3046.00	3046.00	0.00	0.00
625.111	CH. DIURNA IN TARA IN CAD. N	0.00	0.00	20328.00	20328.00	20328.00	20328.00	0.00	0.00
625.112	ATE CH. DEPLASARE IN CAD. N	0.00	0.00	24143.37	24143.37	24143.37	24143.37	0.00	0.00
625.211	CH. DIURNA LA EXTERN. IN NOR	0.00	0.00	522.18	522.18	522.18	522.18	0.00	0.00
625.212	ALTE CH. DEPLAS. EXTERN. IN N	0.00	0.00	2825.68	2825.68	2825.68	2825.68	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TEL.	0.00	0.00	20650.81	20650.81	20650.81	20650.81	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	7464.38	7464.38	7464.38	7464.38	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. FUNC. TEHN. DE CA	0.00	0.00	20947.57	20947.57	20947.57	20947.57	0.00	0.00
628.15	CH PREST. EFECT. DE FILIALE	0.00	0.00	251360.27	251360.27	251360.27	251360.27	0.00	0.00
628.17	CH CU ANUNTURILICITATI. A	0.00	0.00	3346.00	3346.00	3346.00	3346.00	0.00	0.00
628.18	ALTE CH. CU SERV. EX. TERTI D	0.00	0.00	1761110.04	1761110.04	1761110.04	1761110.04	0.00	0.00
635.10	FD SOLIDAR. SOC. PT. PERS. HAN	0.00	0.00	155434.00	155434.00	155434.00	155434.00	0.00	0.00
635.16	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	26569.24	26569.24	26569.24	26569.24	0.00	0.00
635.2	TVA NEDEDUCTIBILA	0.00	0.00	34.20	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00
635.24	IMPOZIT CLADIRI	0.00	0.00	9170.00	9170.00	9170.00	9170.00	0.00	0.00
635.25	IMPOZIT PE TEREN	0.00	0.00	238.00	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00
635.26	CHELT. FOD. PROTECTIE MEDIU	0.00	0.00	625.95	625.95	625.95	625.95	0.00	0.00
635.4	CHELTUIELI CU TAXA AMPIP	0.00	0.00	22931.00	22931.00	22931.00	22931.00	0.00	0.00
635.61	TAXA PT. FOLOS. MU. AUTO DED	0.00	0.00	6431.97	6431.97	6431.97	6431.97	0.00	0.00
635.7	TAXA FIRMA	0.00	0.00	278.00	278.00	278.00	278.00	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	10872.00	10872.00	10872.00	10872.00	0.00	0.00
641.11	CH. SAL. BRUTE REALIZ. PS	0.00	0.00	10369850.00	10369850.00	10369850.00	10369850.00	0.00	0.00
641.127	CHELT. SALARIALE NUCLEU	0.00	0.00	8994257.00	8994257.00	8994257.00	8994257.00	0.00	0.00
641.221	CHELT. BONIF. COF. COM.	0.00	0.00	206796.00	206796.00	206796.00	206796.00	0.00	0.00
641.41	CH. PRIMELE 5 ZILE C. MED. P	0.00	0.00	138016.00	138016.00	138016.00	138016.00	0.00	0.00
641.81	CHELT. CONCEDII ODHINA PS	0.00	0.00	3188346.00	3188346.00	3188346.00	3188346.00	0.00	0.00
6422.1	CH CU TICHETE ACORD SALARI	0.00	0.00	2466920.00	2466920.00	2466920.00	2466920.00	0.00	0.00
6461.11	CAM CORESP. SALARIATI-PS	0.00	0.00	317104.00	317104.00	317104.00	317104.00	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
6461.2	CAM CORESP SALARIATI - NUC	0,00	0,00	202368,00	202368,00	202368,00	202368,00	0,00	0,00
6462.11	CAM CORESP ALTE PERS-MAND	0,00	0,00	3033,00	3033,00	3033,00	3033,00	0,00	0,00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6581.1	DESPAG-AMENZI PENAL DEDUC	0,00	0,00	36234,17	36234,17	36234,17	36234,17	0,00	0,00
6581.20	DESP-AMENZI PENAL NEDUC.BU	0,00	0,00	12027146,00	12027146,00	12027146,00	12027146,00	0,00	0,00
6588.16	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOAT	0,00	0,00	328529,69	328529,69	328529,69	328529,69	0,00	0,00
6638.50	PT. CHELT. SOC CULTURALE	0,00	0,00	277827,00	277827,00	277827,00	277827,00	0,00	0,00
6651.1	DIF NEFAVORABILE DE CURS V	0,00	0,00	6,63	6,63	6,63	6,63	0,00	0,00
6651.2	DIF NEFAVOR CURS VALUTAR-R	0,00	0,00	786,92	786,92	786,92	786,92	0,00	0,00
6811.1	CH DEDUCT. DE EXPL. PRIV. AMO	0,00	0,00	3909494,06	3909494,06	3909494,06	3909494,06	0,00	0,00
6812.1	CH NEDUC. DE EXPL. PRIV. PROV	0,00	0,00	355441,00	355441,00	355441,00	355441,00	0,00	0,00
	TOTAL CLASA 6	0,00	0,00	51566532,47	51566532,47	51566532,47	51566532,47	0,00	0,00
7015.11	VENT. DIN VANZ PROD. FIN. IN	0,00	0,00	16360326,69	16360326,69	16360326,69	16360326,69	0,00	0,00
7015.12	VENT. DIN VANZ PROD. FIN. IN	0,00	0,00	2138528,76	2138528,76	2138528,76	2138528,76	0,00	0,00
703.12	VENT. DIN VANZ PROD. REZID P	0,00	0,00	26485,15	26485,15	26485,15	26485,15	0,00	0,00
706.2	V. DIN DEV. LOC. GEST. CHIRIT	0,00	0,00	7545,00	7545,00	7545,00	7545,00	0,00	0,00
707.212	VN. VZ. MARF. DIN STOC. MAT. P	0,00	0,00	10231,01	10231,01	10231,01	10231,01	0,00	0,00
711.1	VARIATIA STOC. PROD. PS	0,00	0,00	14215894,92	14215894,92	14215894,92	14215894,92	0,00	0,00
711.2	VARIATIA STOC. PROD. PC	0,00	0,00	20101911,10	20101911,10	20101911,10	20101911,10	0,00	0,00
712.2	VENT. LUCRARI SERV. PC	0,00	0,00	1750452,66	1750452,66	1750452,66	1750452,66	0,00	0,00
7419.17	VENT. DIN SUBV. EXPL. NUCLEU	0,00	0,00	9196625,00	9196625,00	9196625,00	9196625,00	0,00	0,00
7581	VENT. DIN DESP. AMENZI. PENAL	0,00	0,00	8422,00	8422,00	8422,00	8422,00	0,00	0,00
7584	VENT. DIN SUBV. PT. INVESTIT	0,00	0,00	30391,08	30391,08	30391,08	30391,08	0,00	0,00
7588.15	ALTE VENT. DIN EXPLOAT. AL	0,00	0,00	24569,48	24569,48	24569,48	24569,48	0,00	0,00
7651.1	DIF. FAVOR. CURS. VALUTAR	0,00	0,00	6,92	6,92	6,92	6,92	0,00	0,00
7651.2	DIF. FAVOR. CURS. VALUT. -REEV	0,00	0,00	884,37	884,37	884,37	884,37	0,00	0,00
766	VENTURI DIN DOBANZI	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00
7814	VEN. DIN AJUST. PT. DEPR. ACT.	0,00	0,00	229,47	229,47	229,47	229,47	0,00	0,00
	TOTAL CLASA 7	0,00	0,00	63872503,97	63872503,97	63872503,97	63872503,97	0,00	0,00
	TOTAL	198859360,94	198859360,94	398714357,87	398714357,87	597573718,81	597573718,81	231383239,44	231383239,44
	DIRECTOR GENERAL	198859360,94	198859360,94	398714357,87	398714357,87	597573718,81	597573718,81	231383239,44	231383239,44
	DR. IUR. OPREA ALEXANDRU								

