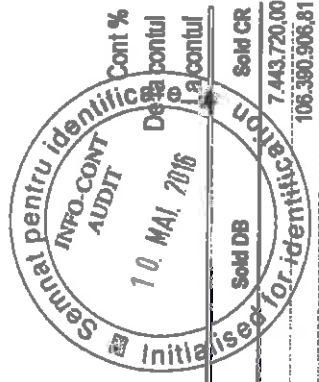


Balanta de verificare sintetica

USC

Perioada Ian - Dec 2015

Cont	Denumire	Sold Initial DB	Sold Initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	Sold CR	Cont %
101	Capital social		7.443.720,00						7.443.720,00	
1043	Primo de apart		106.390.906,81						106.390.906,81	
105	rezerve din reevaluare		266.008.598,59	10.147.061,66		276.155.660,25	266.008.598,59		255.881.536,93	
106	Rezerve		54.519.022,60			52.217.866,46			2.301.156,14	
109	Actiuni proprii		14.578.999,40						14.578.999,40	
117	Rezultatul reportat		34.679.865,51		13.167.987,51		69.451.867,46		104.131.732,99	
121	Profit si pierdere		4.068.013,37	9.255.701,19	5.416.496,83	83.918.832,90	73.324.221,92	6.528.587,61		
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		82.202,00	7.765,00		7.765,00			74.437,00	
162	Credite bancare		43.168.799,07	972.918,17	428.917,52	12.376.552,69	1.921.801,85		32.714.048,23	
167	Alte imprumuturi si datorii asigurate		2.685.072,89		235.391,50	182.986,52	654.334,72		3.156.410,29	
	Total clasa 1	14.578.999,40	519.044.200,04	20.333.446,02	19.250.793,36	424.859.673,82	411.360.824,56	21.107.597,01	512.073.948,39	
208	Imobilizari necorporale (programe informatice)		1.911.209,03			4.109,67			1.915.318,70	
211	Terenuri si amenajari de terenuri		117.332.800,00						117.332.800,00	
212	Construcii		300.368.518,85						8.487.078,95	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante		40.528.897,58			1.061.981,61	3.145,15		41.587.734,04	
214	Unelte si echipamente		55.180.671,79						56.403.986,35	
215	Investitii imobiliare			6.823,02		1.333.906,98	110.592,42		291.881.439,90	
231	Imobilizari corporale in curs de executie		7.789.819,81			291.881.439,90	2.328.893,78		18.038.594,36	
232	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale		14.039.215,24			12.575.688,33			14.039.215,24	
267	Credite mobilizate		1.673.335,07						1.714.346,71	
280	AMORTI.PRVIND IMOBIL.NECORPOR		1.168.773,63		30.944,54	41.011,64	370.540,11		1.539.313,74	
281	AMORTIZ.IMOBILIZARI CORPORALE		42.145.518,86	14.988.864,92	17.391.041,67	15.082.602,49	43.331.754,30		70.394.670,67	
	Total clasa 2	538.824.467,37	43.314.292,49	17.215.189,67	17.421.986,21	371.980.720,62	352.063.580,90	537.361.299,01	71.933.984,41	

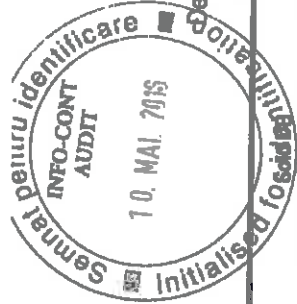


Balanta de verificare sintetica

USC

Perioada Ian - Dec 2015

Cont %
de la contul
La contul

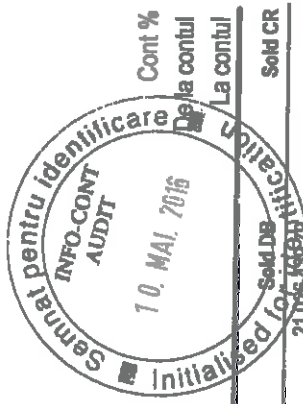


Cont	Denumire	Sold Initial DB	Sold Initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold CR
301	Materii prime	1.944.354,84						1.944.354,84
302	Materiale consumabile	199.367,40		29.116,66	29.310,65	293.267,76	296.761,25	195.873,91
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00		3.831,48	3.831,48	90.466,14	90.466,14	0,00
371	Marturi	0,00						0,00
	Total clasa 3	2.143.722,24	0,00	32.948,14	33.142,13	303.733,90	387.227,39	2.140.228,75
401	Furnizori		2.965.252,16		3.822.019,19	38.971.756,06	40.450.596,80	4.444.092,90
404	Furnizori de imobilizari		89.612,74	1.307.179,00	599.625,03	14.782.704,12	14.764.847,50	71.756,12
408	Furnizori facturi neosita		1.188.742,54	963.505,01	1.080.156,14	11.257.809,73	11.149.223,33	1.080.156,14
409	Furnizori debitori		796.678,60	-1.801.505,47	104.262,14	13.370.868,49	104.262,14	14.063.284,95
411	Clienți	4.357.207,79		7.570.971,52	8.068.783,47	90.945.020,24	91.073.724,74	4.228.503,29
4118	Clienți încercați sau în litigii	3.921.026,66		208.706,45		208.706,45	544,25	4.129.188,86
418	Clienți - facturi de încasat	1.184.708,87		1.499.089,42	571.080,19	8.918.391,66	8.501.134,75	1.601.965,78
419	Clienți creditori		200.308,86		1.908.041,17		1.916.240,64	2.116.549,50
421	Personal remunerat și detașat		189.104,00	467.855,00	444.248,00	4.710.949,00	4.740.287,00	218.442,00
423	Personal ajutare materiale		37.476,00	27.866,00	28.417,00	155.978,00	121.869,00	3.367,00
425	Avansuri acordate personalului		862.555,00	70.355,00	335.121,00	670.020,00	1.176.075,00	156.500,00
426	Restanțe nemiscate		105.079,00		18.098,00		213.176,00	318.255,00
427	Restanțe din salarii debrabate turilor		33,66					33,66
428	Alte debitorii și creanțele în legătură cu personalul		244.484,76	19.363,75	241.387,70	173.366,47	208.707,48	279.825,77
431	Asigurări sociale		119.177,00	155.683,00	160.477,00	1.730.882,00	1.736.453,00	104.748,00
437	Ajutor de somaj		2.940,00	2.942,00	2.858,00	32.679,00	32.587,00	2.858,00
441	Impozit pe profit		481.718,00	284.263,00	767.325,00	1.626.064,00	1.185.631,00	41.285,00
442	Taxa pe valoarea adăugată		578.393,58	2.931.794,90	3.492.469,93	36.671.371,88	37.938.084,38	1.845.116,28
444	Impozitul pe salarii		56.836,00	57.710,00	51.715,00	649.900,00	651.506,00	58.542,00
446	Alte impozite, taxe și venisiminte asimilate		1.033,00		71.087,64	4.779.700,87	4.843.755,51	71.087,64
447	Fonduri speciale, taxe și venisiminte asimilate		612,00	1.011,00	1.051,00	9.981,00	10.420,00	1.051,00
447.4	Fond de garanțare și plata creanțelor salariale		773,00	787,00	837,00	8.564,00	8.628,00	837,00
448	Alte debitorii și creanțele cu bugetul statului		246.325,03					246.325,03
457	Dividende de plata		452.236,82			4.859,00		447.377,82

Balanta de verificare sintetica

USC

Perioada Ian - Dec 2015



Cont %

De la contul

La contul

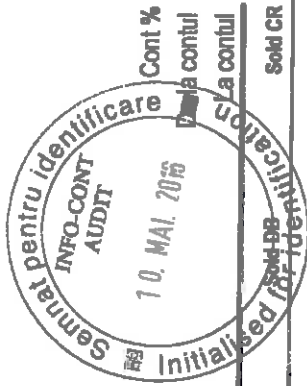
Sold CR

Cont	Denumire	Sold Initial DB	Sold Initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	Sold CR
461	Dezicii diversi	13.434.744,35		3.330.835,79	5.299,86	7.963.383,09	361.687,65	21.026.459,99	
462	Creditori diversi		708.142,51	371.651,16	69.959,22	3.508.609,81	2.940.534,35		140.067,05
471	Cheltuieli inregistrate in avans	193.957,03		62.974,51	464.875,51	3.474.682,69	3.539.542,36	129.097,34	
472	Venituri inregistrate in avans		5.103.354,56	4.410.695,39	4.167.767,85	52.417.033,40	52.003.164,22		4.689.485,38
4752	Ingrasaminte neambursabile cu caracter de subventii pentru investitii		949.555,31	27.928,10		335.137,20			614.418,11
491	Provizioane pentru deprecierea creanțelor - clienti		3.283.289,10	79.459,39	198.182,21	80.003,64	198.182,21		3.401.447,67
496	Provizioane pentru deprecierea creanțelor - debitori diversi		527.844,57						527.844,57
Total clasa 4		24.550.878,30	17.532.324,20	26.459.459,57	26.706.134,05	297.62.321,80	279.870.964,33	45.334.980,01	20.724.969,64
5081	Ale iliniri de plasament	40.000,00						40.000,00	
512	Conturi curente la banci	2.252.472,19		14.779.967,30	15.062.985,72	254.514.011,89	254.152.878,28	2.613.605,80	
519	Credite bancare pe termen scurt		2.687.653,22				1.224.846,78		3.912.500,00
531	Casa	187.930,45							
532	Ale valori		320.426,77		357.904,33	3.543.004,52	3.683.244,11	47.690,86	
542	Avansuri de trezorerie		20.645,54		20.645,54	233.449,23	233.449,23		
581	Viramente interne		152.344,94		459.835,61	2.204.232,95	2.204.232,95		
Total clasa 5		2.480.402,64	2.687.653,22	72.606.912,81	73.234.889,46	421.753.327,51	422.787.280,13	2.701.296,66	3.912.500,00
602	Cheltuieli materiale consumabile	0,00		83.470,00	83.470,00	871.227,32	871.227,32	0,00	
603	Cheltuieli - obiecte de inventar			3.831,46	3.831,46	90.466,14	90.466,14		
605	Cheltuieli energie si apa			916.976,34	916.976,34	9.389.079,84	9.389.079,84		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile					802.650,91	802.650,91		
612	Cheltuieli cu rede-ventile, localitate de gazdanie si chirie			84.965,82	84.965,82	786.613,31	786.613,31		
613	Cheltuieli prima de asigurare			26.667,54	26.667,54	324.005,53	324.005,53		
623	Cheltuieli protocol, reclama si publicitate			364.787,50	364.787,50	4.620.730,58	4.620.730,58		
624	Cheltuieli de transport			681,88	681,88	4.885,97	4.885,97		

Balanta de verificare sintetica

USC

Perioada Ian - Dec 2015



Cont	Denumire	Sold Initial DB	Sold Initial CR	Ruaj curent DB	Ruaj curent CR	Ruaj cumulativ DB	Ruaj cumulativ CR	Sold DB	Sold CR	Cont %
625	Cheltuieli deplasare			610.915,14	610.915,14	2.398.982,25	2.398.982,25			
626	Cheltuieli postale si faxe de telecomunicatii			15.564,29	15.564,29	209.756,85	209.756,85			
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asinilate			16.046,19	16.046,19	230.373,82	230.373,82			
628	Cheltuieli servicii executate de terti			1.384.657,12	1.384.657,12	14.195.513,57	14.195.513,57			
635	Cheltuieli ale impozitelor si taxelor			794.143,50	794.143,50	5.206.057,74	5.206.057,74			
641	Cheltuieli salarii			625.013,00	625.013,00	4.770.008,00	4.770.008,00			
642	Cheltuieli facturi de masa salariati			20.645,54	20.645,54	233.449,23	233.449,23			
645	Cheltuieli asigurari si protectie sociala			164.353,65	164.353,65	1.122.410,46	1.122.410,46			
658	Alte cheltuieli de exploatare			132.699,75	132.699,75	676.954,50	676.954,50			
665	Cheltuieli din diferenta de curs valutar			429.651,44	429.651,44	1.924.563,39	1.924.563,39			
666	Cheltuieli dobanzi			142.022,51	142.022,51	1.917.867,26	1.917.867,26			
681	Cheltuieli amortizari si provizioane			2.651.283,50	2.651.283,50	28.931.591,70	28.931.591,70			
691	Cheltuieli impozit pe profit			787.325,00	787.325,00	1.185.631,00	1.185.631,00			
Total clasa 6		0,00	0,00	9.255.701,19	9.255.701,19	79.852.819,39	79.852.819,39	0,00	0,00	0,00
704	Venituri lucrati executate si servicii prestate			726.437,92	726.437,92	7.059.776,54	7.059.776,54			
706	Venituri chiri			4.323.812,05	4.323.812,05	62.425.361,10	62.425.361,10			
706.5	Venituri activitate bancare Bucuresti			127.028,61	127.028,61	1.244.082,21	1.244.082,21			
758	Alte venituri din exploatare			70.213,04	70.213,04	720.564,65	720.564,65			
765	Venituri din diferenta de curs valutar			22,43	22,43	450,81	450,81			
766	Venituri din dobanzi			83.758,39	83.758,39	83.758,39	83.758,39			
768	Alte venituri financiare			87.224,39	87.224,39	87.768,64	87.768,64			
781	Venituri din proviziono privind activitatea de exploatare									
Total clasa 7		0,00	0,00	5.418.496,83	5.418.496,83	73.324.221,92	73.324.221,92	0,00	0,00	0,00
8039	Soborul de natura obiectelor de inventar					75.876,50	75.876,50			

Balanta de verificare sintetica

USC

Perioada Ian - Dec 2015

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Cont %	Sold CR
8040	Cont obiecte amortizate intregi - active	0,00				3.005,35	3.005,35		
891	Bilanț de deschidere		0,00						0,00
Total clasa 8		0,00	0,00	0,00	0,00	78.881,85	78.881,85		0,00
Total general		582.578.469,95	582.578.469,95	101.321.153,23	101.321.153,23	1.619.705.700,46	1.619.705.700,46		608.645.401,44

Handwritten signature

Handwritten signature

