

-S.C.ROMNAV S.A.

Registru comerțului: J09/87/1991

Cod fiscal: RO2251084

Adresa: ANGHEL SALIGNY 4

Balanta de verificare luna Decembrie 2016

Pag.: 1/8

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Inital Debit	Sold Inital Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Sume Debit	Total Sume Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
Clasa 1									
101	Capital social	0,00	2.606.146,80	0,00	0,00	0,00	2.606.146,80	0,00	2.606.146,80
1012	Capital subscris varsat	0,00	2.606.146,80	0,00	0,00	0,00	2.606.146,80	0,00	2.606.146,80
104	Prime legate de capital	0,00	12.866,78	0,00	0,00	0,00	12.866,78	0,00	12.866,78
1042	Prime de fuziune	0,00	12.866,78	0,00	0,00	0,00	12.866,78	0,00	12.866,78
105	Diferente din reevaluare	0,00	10.896.006,64	0,00	0,00	0,00	10.896.006,64	0,00	10.896.006,64
105.061	Diferente din reevaluare constructii	0,00	1.601.053,70	0,00	0,00	0,00	1.601.053,70	0,00	1.601.053,70
105.062	Diferente din reevaluare instalatii,mijl.trans	0,00	207.475,80	0,00	0,00	0,00	207.475,80	0,00	207.475,80
105.064	Diferente din reevaluare mijl.transport	0,00	8.958.422,83	0,00	0,00	0,00	8.958.422,83	0,00	8.958.422,83
105.065	Diferente din reevaluare mobil.aparatatura bi	0,00	129.054,31	0,00	0,00	0,00	129.054,31	0,00	129.054,31
106	Rezerve	0,00	10.035.503,28	0,00	0,00	0,00	10.035.503,28	0,00	10.035.503,28
1061	Rezerve legale	0,00	521.229,36	0,00	0,00	0,00	521.229,36	0,00	521.229,36
1068	Alte rezerve	0,00	9.514.273,92	0,00	0,00	0,00	9.514.273,92	0,00	9.514.273,92
1068.1	Alte rezerve	0,00	184.333,95	0,00	0,00	0,00	184.333,95	0,00	184.333,95
1068.2	Alte fonduri	0,00	9.218.118,36	0,00	0,00	0,00	9.218.118,36	0,00	9.218.118,36
1068.3	Alte fonduri constit.din alte surse	0,00	52.356,60	0,00	0,00	0,00	52.356,60	0,00	52.356,60
1068.4	Alte fonduri - diferente capital	0,00	57,51	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00	57,51
1068.5	Alte fonduri-cota redusa impozit profit expo	0,00	59.407,50	0,00	0,00	0,00	59.407,50	0,00	59.407,50
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	Rez.report.profit nerepart.sau pierdere nea	0,00	0,00	3.866.018,04	0,00	3.866.018,04	3.866.018,04	0,00	0,00
1174	Rezuit.report.corect.erori materiale	0,00	0,00	3.866.018,04	0,00	3.866.018,04	3.866.018,04	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	3.866.018,04	3.171.007,36	2.753.099,01	32.107.898,89	35.227.134,59	0,00	3.119.235,70
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.01	Repartizare profit ROMNAV SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Credite bancare pe termen lung si mediu	0,00	2.185.762,58	158.938,50	1.587.663,11	1.444.910,07	5.156.439,71	0,00	3.711.529,64
1621	Credite bancare pe termen lung si mediu	0,00	2.185.762,58	158.938,50	1.587.663,11	1.444.910,07	5.156.439,71	0,00	3.711.529,64
1621.1	Credit investitii 11236060900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.2	Credit imob.corporale-11397980900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.3	Credit invest.R.10+capace BJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.4	CREDIT INVEST G.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.5	Credit investitii Cargo+Capace Barje	0,00	2.185.762,58	158.938,50	5.306,06	1.426.979,73	2.235.726,18	0,00	808.746,45
1621.6	CREDIT BJ-2016	0,00	0,00	0,00	1.582.357,05	17.930,34	2.920.713,53	0,00	2.902.783,19
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.1	Garantia ARABESQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Dob.afeferente altor imprumuturi si datorii as	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		0,00	29.602.304,12	7.195.963,90	4.340.762,12	37.418.827,00	67.800.115,84	0,00	30.381.288,84
Clasa 2									
208	Alte imobilizari necorporale	51.440,17	0,00	0,00	2.134,87	57.437,32	2.134,87	55.302,45	0,00
									MINIMATOR 3300

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
208.1	Program Harta Electronica	6.098,32	0,00	0,00	0,00	6.098,32	0,00	6.098,32	0,00
208.2	Soft VP	6.720,34	0,00	0,00	0,00	6.720,34	0,00	6.720,34	0,00
208.3	Licente calculator	12.111,08	0,00	0,00	0,00	12.111,08	0,00	12.111,08	0,00
208.4	Soft motorina Proconsul	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
208.5	Soft	10.986,00	0,00	0,00	0,00	10.986,00	0,00	10.986,00	0,00
208.6	Licenta lucru port C-ta	2.134,87	0,00	0,00	2.134,87	4.269,74	2.134,87	2.134,87	0,00
208.7	Licenta sonde	800,31	0,00	0,00	0,00	800,31	0,00	800,31	0,00
208.8	Licenta Office Home and Business 2013	6.089,24	0,00	0,00	0,00	6.089,24	0,00	6.089,24	0,00
208.9	Statie lucru Winmentor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terenuri	70.950,00	0,00	0,00	0,00	70.950,00	0,00	70.950,00	0,00
2111	Terenuri	70.950,00	0,00	0,00	0,00	70.950,00	0,00	70.950,00	0,00
212	Constructii	2.837.482,83	0,00	0,00	0,00	2.837.482,83	0,00	2.837.482,83	0,00
213	Instalatiile tehnice, mij. tr., animale si plantati	42.332.950,72	0,00	2.084.563,69	26.592,55	45.791.457,37	27.048,55	45.764.408,82	0,00
2131	Echipamente tehnologice (mas. util., instal	2.030.103,67	0,00	0,00	0,00	2.051.449,49	456,00	2.050.993,49	0,00
2131.1	Echipamente tehnologice (MF masini util. si insta	2.023.849,40	0,00	0,00	0,00	2.045.195,22	0,00	2.045.195,22	0,00
2131.2	Echipamente tehnologice (Ob.inv masini, util. s	6.254,27	0,00	0,00	0,00	6.254,27	456,00	5.798,27	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si	63.220,81	0,00	0,00	26.592,55	185.188,55	26.592,55	158.596,00	0,00
2132.1	Aparate si inst.de masurare, contr.(MF)	63.220,81	0,00	0,00	26.592,55	185.188,55	26.592,55	158.596,00	0,00
2133	Mijloace de transport	40.239.626,24	0,00	2.084.563,69	0,00	43.554.819,33	0,00	43.554.819,33	0,00
214	Mob. ap. birotica ewchipp.de prot.val. alte r	351.129,59	0,00	11.051,92	0,00	376.428,07	300,39	376.127,68	0,00
214.1	Mobilier aparatura birotica(MF)	326.723,14	0,00	11.051,92	0,00	352.021,62	300,39	351.721,23	0,00
214.2	Mobilier,aparatura,birotica(OB.INV)	24.406,45	0,00	0,00	0,00	24.406,45	0,00	24.406,45	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.01	Imobilizari corporale in curs-capace barje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.02	Imobilizari corp.in curs-MACARA 353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.03	Imobilizari corporale in curs B.J.15265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.04	Imobilizari corporale in curs B.J.1634/15404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.07	Imobilizari corporale in curs-DORNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.13	CAPITAL+TAXA DE ADMINISTRARE AUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.15	Imobilizari GIURGIU 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.29	Imob.in curs-Instal incalzire M.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.31	IMOBILIZ.SLEP 11648-1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.33	IMOBILIZ.SLEP 11583-1729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.39	Imob in curs pasarelele bac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.49	IMOB.IN CURS-instalatie incalzire M.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.61	Imob.in curs B.J.1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.63	Imob.in curs-Barja 1953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.66	Imob.in curs CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.68	Imob.in curs B.1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.71	Imob.in curs B.1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.72	Imob.in curs B.1475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.74	Imob.in curs HANGAR AVION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Avansuri acordate pentru imobilizari corpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	Avansuri acordate pt.inst.teh.si masini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Creeante imobilizate	88.357,80	0,00	0,00	0,00	88.357,80	0,00	88.357,80	0,00
2678	Alte creeante imobilizate	88.357,80	0,00	0,00	0,00	88.357,80	0,00	88.357,80	0,00
2678.1	Garantii APDM GL	32.467,00	0,00	0,00	0,00	32.467,00	0,00	32.467,00	0,00

MUTUENEGROB333742

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
2678.11	Garantie CN APM SA C-TA	43.960,00	0,00	0,00	0,00	43.960,00	0,00	43.960,00	0,00
2678.12	Garantie APDF Giurgiu	2.750,20	0,00	0,00	0,00	2.750,20	0,00	2.750,20	0,00
2678.3	Garantii SHELL GASS	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
2678.5	Depozit ACN CTA=2000 EURO	8.857,60	0,00	0,00	0,00	8.857,60	0,00	8.857,60	0,00
2678.7	Garantie SELGROS	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
2678.8	Garantii butelii PETROM	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	34.647,33	2.134,87	2.924,05	2.134,87	47.084,48	0,00	44.949,61
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	34.647,33	2.134,87	2.924,05	2.134,87	47.084,48	0,00	44.949,61
2808.1	Amortizare program harta electronica	0,00	6.098,32	0,00	0,00	0,00	6.098,32	0,00	6.098,32
2808.2	Amortizare soft VP	0,00	6.720,34	0,00	0,00	0,00	6.720,34	0,00	6.720,34
2808.3	Amortizare licenta calculatoare	0,00	12.111,08	0,00	0,00	0,00	12.111,08	0,00	12.111,08
2808.4	Amortizare soft Proconsul	0,00	4.331,00	0,00	360,00	0,00	6.491,00	0,00	6.491,00
2808.5	Amortizare soft	0,00	3.810,41	0,00	797,30	0,00	8.594,21	0,00	8.594,21
2808.6	Amortizare licenta Port C-ta	0,00	355,80	2.134,87	355,80	2.134,87	2.490,67	0,00	355,80
2808.7	Amortizare licenta sonda	0,00	543,78	0,00	0,00	0,00	800,31	0,00	800,31
2808.8	Amortizare licenta Office Home and Busin	0,00	676,60	0,00	338,10	0,00	2.705,70	0,00	2.705,70
2808.9	Licenta program informatic	0,00	0,00	0,00	1.072,85	0,00	1.072,85	0,00	1.072,85
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	21.311.015,85	26.592,55	274.282,79	27.307,69	24.612.968,58	0,00	24.585.660,89
2812	Amortiz. constructiilor	0,00	310.526,84	0,00	7.284,97	0,00	397.331,49	0,00	397.331,49
2813	Amortiz. instal.mil. de transport. anim si pla	0,00	20.776.696,77	26.592,55	264.307,08	27.007,30	23.933.207,41	0,00	23.933.200,11
2814	Amortiz. altor imobilizari corporale	0,00	223.792,24	0,00	2.690,74	300,39	255.429,68	0,00	255.129,29
Total clasa 2		45.732.311,11	21.345.663,18	2.124.343,03	305.934,26	50.051.636,74	24.689.536,97	49.992.710,37	24.630.610,50
Clasa 3									
302	Materiale consumabile	214.616,80	0,00	844.613,17	717.200,84	7.415.586,15	7.074.378,37	341.207,78	0,00
3021	Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	7,25	0,00	0,00
3022	Combustibili	131.132,28	0,00	742.565,33	618.980,86	6.302.838,53	6.026.094,65	276.743,88	0,00
3023	Materiale pentru ambalat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	75.733,74	0,00	881,32	881,32	300.598,50	250.141,39	50.457,11	0,00
3024.1	Piese schimb noi	75.733,74	0,00	881,32	881,32	300.598,50	250.141,39	50.457,11	0,00
3028	Alte materiale consumabile	7.750,78	0,00	101.166,52	97.338,66	812.141,87	798.135,08	14.006,79	0,00
303	Materiale de nat. ob. de inventar	8.047,24	0,00	1.967,25	1.878,53	83.967,31	70.502,63	13.464,68	0,00
351	Materii si materiale aflate la terti	0,00	0,00	0,00	0,00	19.214,47	0,00	19.214,47	0,00
Total clasa 3		222.664,04	0,00	846.560,42	719.079,37	7.578.767,93	7.144.881,00	373.886,93	0,00
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	1.200.008,95	1.908.876,56	2.249.409,18	19.694.630,94	21.710.701,28	0,00	2.016.070,34
404	Furnizori de imobilizari	0,00	4.898,00	2.527.794,98	2.514.738,74	4.167.729,94	4.167.729,94	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	796,33	0,00	53.760,56	796,27	54.556,82	0,00	53.760,55
409	Furnizori- debitori	191.991,27	0,00	2.328.670,02	2.503.299,60	2.855.727,03	2.788.040,36	67.686,67	0,00
4091	Furniz. debit.pt. cump.de bun.de nat. stocu	146.130,05	0,00	2.328.670,02	2.503.299,60	2.793.369,16	2.788.040,36	5.328,80	0,00
4092	Furniz. debit.pt.lucrari si servicii	45.861,22	0,00	0,00	0,00	62.357,87	0,00	62.357,87	0,00
4093	Avans imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clijenti	2.226.684,37	0,00	2.533.742,53	2.998.347,75	31.705.228,02	29.642.713,01	2.062.515,01	0,00
4111	Clijenti	1.580.080,59	0,00	2.533.742,53	2.998.347,75	31.058.624,24	29.642.713,01	1.415.911,23	0,00
4118	Clijenti incerti sau in litigiu	646.603,78	0,00	0,00	0,00	646.603,78	0,00	646.603,78	0,00
418	Clijenti - facturi de intocmit	0,00	0,00	8.101,08	0,00	8.101,08	0,00	8.101,08	0,00
419	Clijenti - creditor	0,00	37.250,97	1,67	-3.674,58	2,00	54.679,53	0,00	54.677,53
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	321.400,00	401.878,28	470.530,00	4.115.328,00	4.421.284,00	0,00	305.956,00

WIRWENTORPESST

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	2.323,00	808,72	1.232,00	50.012,00	50.958,00	0,00	946,00
423.02	Personal-ajut.mat.datorate CM DMPS	0,00	2.323,00	808,72	1.232,00	50.012,00	50.958,00	0,00	946,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	5.532,47	3.723,00	4.252,00	35.500,54	42.940,01	0,00	7.439,47
427.03	Alte retineri	0,00	590,00	2.573,00	3.102,00	14.407,00	17.544,00	0,00	3.137,00
427.04	Garantii gestiune	0,00	4.942,47	1.150,00	1.150,00	21.093,54	25.396,01	0,00	4.302,47
428	Alte datorii si creante in legatura cu person	0,00	0,00	115.556,03	115.556,15	1.563.658,62	1.563.658,62	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	0,00	115.556,03	115.556,15	1.563.658,62	1.563.658,62	0,00	0,00
4281.5	Alte datorii cu personalul ALOCATII HRAN	0,00	0,00	85.780,00	85.780,00	1.183.330,00	1.183.330,00	0,00	0,00
4281.6	Alocatie hrana valuta	0,00	0,00	12.460,79	12.460,93	160.374,06	160.374,06	0,00	0,00
4281.7	Indemnizatie strainatate	0,00	0,00	17.315,24	17.315,22	219.954,56	219.954,56	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	182.935,00	137.382,00	178.185,00	1.592.921,00	1.769.874,00	0,00	176.953,00
431.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	77.511,00	56.613,00	74.482,00	654.629,00	729.121,00	0,00	74.492,00
431.02	Contributia personalului pt.asig. sociale	0,00	51.437,00	37.621,00	48.084,00	434.966,00	483.050,00	0,00	48.084,00
431.03	Contrib. ang.la asig.sociale de sanatate	0,00	25.422,00	18.620,00	24.468,00	214.501,00	238.969,00	0,00	24.468,00
431.04	Contributia salariatilor pt.asig.soc de sanat	0,00	26.892,00	19.683,00	25.877,00	226.555,00	252.432,00	0,00	25.877,00
431.05	Contributia unitatii la fondul de accidente r	0,00	1.370,00	1.000,00	1.316,00	11.573,00	12.889,00	0,00	1.316,00
431.06	Indemnizatii concedii de boala	0,00	303,00	3.845,00	3.948,00	50.697,00	53.413,00	0,00	2.716,00
431.21	Contributii concedii de boala 0.75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431.22	Fond garantare creante salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	Ajutor de somaj	0,00	5.943,00	4.367,00	5.715,00	50.336,00	56.056,00	0,00	5.720,00
437.03	Fond garantare creante salariale	0,00	1.222,00	895,00	1.176,00	10.314,00	11.490,00	0,00	1.176,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	2.363,00	1.740,00	2.270,00	20.065,00	22.339,00	0,00	2.274,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	2.358,00	1.732,00	2.269,00	19.957,00	22.227,00	0,00	2.270,00
441	Impozitul pe profit	0,00	222.043,00	0,00	110.599,00	743.268,00	853.867,00	0,00	110.599,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	47.799,00	1.445.253,05	1.045.285,64	9.266.880,11	8.812.244,71	454.635,40	0,00
4423	TVA de plata	0,00	47.926,18	0,00	25.295,00	1.071.875,85	1.097.170,85	0,00	25.295,00
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	425.059,38	0,00	644.797,99	165.867,85	478.930,14	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	722.961,28	722.961,28	3.583.882,63	3.583.882,63	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	294.858,50	294.858,50	3.951.513,72	3.951.513,72	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	127,18	0,00	2.373,89	2.170,86	14.809,92	13.809,66	1.000,26	0,00
444	Impozitul pe salarii	0,00	64.803,00	44.705,00	61.438,00	522.185,00	583.623,00	0,00	61.438,00
444.04	Impozit venit salarial	0,00	64.803,00	44.705,00	61.438,00	522.185,00	583.623,00	0,00	61.438,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	18.311,00	0,00	238.391,00	96.743,00	335.134,00	0,00	238.391,00
446.05	Impozit dividende datorat	0,00	18.311,00	0,00	193.303,00	18.311,00	211.614,00	0,00	193.303,00
446.06	Impozit taxe cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	34.048,00	34.048,00	0,00	0,00
446.07	Impozit mijloace transport	0,00	0,00	0,00	0,00	43.734,00	43.734,00	0,00	0,00
446.08	Alte taxe	0,00	0,00	0,00	45.088,00	586,00	45.674,00	0,00	45.088,00
446.10	TAXA FIRMA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53
447.05	Majorari CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447.13	Contrib 0.1% ANR	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53
448	Alte datorii si creante in legatura cu statul	7.370,00	0,00	0,00	81.655,00	22.135,45	103.790,45	0,00	81.655,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	81.655,00	14.765,45	96.420,45	0,00	81.655,00
4481.04	Majorari impozit profit	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
4481.11	Amenzi	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,45	14.760,45	0,00	0,00
4481.32	Accesorii BS	0,00	0,00	0,00	81.655,00	0,00	81.655,00	0,00	81.655,00

MARIMONTORESSOCI

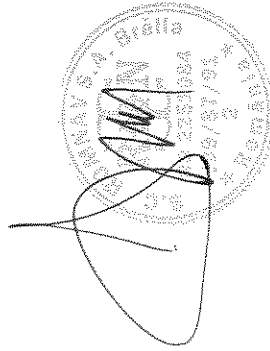
Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
4482	Alte creante privind bugetul statului	7.370,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00	0,00	0,00
4482.1	Cautiune	7.370,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00	0,00	0,00
455	Asociati - conturi curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551	Asociati - conturi curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	96.280,30	3.752.261,55	3.866.018,04	3.780.659,85	3.964.078,89	0,00	183.419,04
461	Debitori diversi	2.400,00	0,00	58.078,48	58.578,48	285.403,31	274.003,31	11.400,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	95.115,41	24.230,44	79.842,87	50.320,88	199.188,72	0,00	148.867,84
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	19.569,50	19.740,00	19.740,00	0,00	0,00
471.08	Cheltuieli inreg.in avans DOBANDA LEASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.14	Dobanda leasing BMW X5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.15	Dobanda leasing Skoda Octavia,Fabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.19	Cheltuieli impozit cladiri	0,00	0,00	0,00	8.581,00	8.695,50	8.695,50	0,00	0,00
471.20	Cheltuieli taxa mijloace transport	0,00	0,00	0,00	10.932,50	10.932,50	10.932,50	0,00	0,00
471.21	Cheltuieli taxa firma	0,00	0,00	0,00	56,00	112,00	112,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	20.187,77	0,00	0,00	0,00	55.645,13	16.417,09	39.228,04	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	375,70	7,80	0,00	93,60	375,70	0,00	282,10
475.3	Donatii pentru investitii	0,00	375,70	7,80	0,00	93,60	375,70	0,00	282,10
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clien	0,00	646.603,78	0,00	0,00	0,00	646.603,78	0,00	646.603,78
Total clasa 4		2.448.760,59	2.952.546,19	15.295.438,19	16.652.728,92	80.683.045,77	82.132.258,75	2.668.861,20	4.118.074,18
Clasa 5									
502	Actiuni proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	58.776,00	0,00	58.776,00	0,00
508	Alte inv. fin. pe termen scurt si creante asin	2.313.596,20	0,00	25.170,30	0,00	7.812.306,69	3.221.911,55	4.590.395,14	0,00
5081	Alte titluri de plasament	2.313.596,20	0,00	25.170,30	0,00	7.807.606,86	3.217.211,72	4.590.395,14	0,00
5088	Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,83	4.699,83	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	3.153.868,80	0,00	10.188.760,60	13.664.199,18	59.928.180,10	58.555.684,32	1.372.495,78	0,00
5121	Conturi la banci in lei	451.949,72	0,00	6.959.168,61	8.005.848,42	34.601.479,55	33.714.166,84	887.312,71	0,00
5121.02	BRD BRAILA	431.430,06	0,00	6.893.942,30	7.943.672,60	33.867.744,69	33.011.539,69	856.205,00	0,00
5121.03	BCIT BRAILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.05	Trezoreria Braila	4.624,24	0,00	2.683,90	0,00	33.896,52	18.528,00	15.368,52	0,00
5121.07	UNICREDIT BANK SA	-2,34	0,00	57.042,41	57.226,40	611.080,58	610.858,85	221,73	0,00
5121.08	BCR-2511.1-3875.1/ROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.11	BROM BRAILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.14	Robank BRAILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.15	BANCA ROMANEASCA GALATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.17	CONT CARD BRD	6.284,96	0,00	3.000,00	1.958,20	41.044,96	34.977,89	6.067,07	0,00
5121.19	Cont card Tudose Radian	4.940,21	0,00	0,00	40,00	6.440,21	1.492,53	4.947,68	0,00
5121.20	BRD Cont card Antistescu Cristian	4.672,59	0,00	2.500,00	2.951,22	41.272,59	36.769,88	4.502,71	0,00
5124	Conturi la banci in deize	2.701.919,08	0,00	2.959.496,99	5.388.255,76	22.237.947,55	21.752.764,48	485.183,07	0,00
5124.02	BRD BRAILA-usd	14.629,92	0,00	46,97	0,00	15.220,48	10.372,94	4.847,54	0,00
5124.05	BCIT BRAILA-euro	41,84	0,00	0,23	0,00	43,23	1,23	42,00	0,00
5124.08	BRD-EURO	2.686.857,68	0,00	2.959.448,26	5.388.254,97	22.222.270,24	21.742.318,98	479.951,26	0,00
5124.10	Dep.cont colateral BRD EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.11	BRD CONT CURENT SEK	65,19	0,00	1,53	0,00	68,07	5,39	62,68	0,00
5124.13	BRD- Cont curent Lire	324,48	0,00	0,00	0,79	345,53	65,94	279,59	0,00
5124.14	CONT EURO ING BANK BRAILA	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	270.095,00	270.095,00	3.088.753,00	3.088.753,00	0,00	0,00

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Ruaj Debit	Ruaj Credit	Total Sume Debit	Total Sume Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit	
518	Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5187	Dobanzi de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5191.01	Linie credit BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5191.02	Linie credit BROM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5191.03	Credit pe termen scurt BRD ag Braila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5191.04	Linie credit BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5191.05	Linie credit ING BANK GALATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531	Casa	27.506,03	0,00	409.795,33	369.428,14	5.244.534,91	5.174.098,45	70.436,46	0,00	
5311	Casa in lei	26.887,60	0,00	405.271,92	364.911,44	5.177.570,94	5.108.015,01	69.555,93	0,00	
5314	Casa in devize	618,43	0,00	4.523,41	4.516,70	66.963,97	66.083,44	880,53	0,00	
5314.1	Casa in devize USD	431,35	0,00	4,34	0,00	478,52	30,98	447,54	0,00	
5314.2	Casa in devize EURO	187,08	0,00	4.519,07	4.516,70	66.485,45	66.052,46	432,99	0,00	
532	Alte valori	1.806,72	0,00	2.411,64	2.287,23	27.617,20	25.205,56	2.411,64	0,00	
5328	Alte valori	1.806,72	0,00	2.411,64	2.287,23	27.617,20	25.205,56	2.411,64	0,00	
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	167.279,83	201.324,02	2.360.762,68	2.360.762,68	0,00	0,00	
581	Viramente interne	0,00	0,00	7.140.498,50	7.140.498,50	23.802.522,21	23.802.522,21	0,00	0,00	
Total clasa 5		5.496.777,75	0,00	17.933.916,20	21.377.737,07	99.234.699,79	93.140.184,77	6.094.515,02	0,00	
Clasa 6										
602	Cheutieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	720.915,03	720.915,03	7.076.800,27	7.076.800,27	0,00	0,00	
6021	Cheutieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	7,25	0,00	0,00	
6022	Cheutieli privind combustibilii	0,00	0,00	619.668,16	619.668,16	6.043.938,08	6.043.938,08	0,00	0,00	
6022.01	Cheutieli cu combustibilul	0,00	0,00	618.029,16	618.029,16	6.016.140,63	6.016.140,63	0,00	0,00	
6022.02	Cheutieli cu combustibilii nedeductibili	0,00	0,00	1.639,00	1.639,00	27.797,45	27.797,45	0,00	0,00	
6024	Cheutieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	881,32	881,32	231.652,94	231.652,94	0,00	0,00	
6024.1	Cheut cu piesele de schimb-deductibil	0,00	0,00	881,32	881,32	228.188,19	228.188,19	0,00	0,00	
6024.2	Cheut cu piesele de schimb-nedeductibil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,75	3.464,75	0,00	0,00	
6028	Cheutieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	100.365,55	100.365,55	801.202,00	801.202,00	0,00	0,00	
6028.01	Cheut privind alte mat.consumabile-deductibil	0,00	0,00	95.075,42	95.075,42	795.836,20	795.836,20	0,00	0,00	
6028.02	Cheut privind alte mat.consumabile-nedeductibil	0,00	0,00	5.290,13	5.290,13	5.365,80	5.365,80	0,00	0,00	
603	Cheutieli privind priv.mat.de nat.ob.de inve	0,00	0,00	1.878,53	1.878,53	69.609,53	69.609,53	0,00	0,00	
604	Cheutieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	210,00	210,00	20.329,02	20.329,02	0,00	0,00	
604.1	Cheut.cu mat.nestocate-deductibil	0,00	0,00	0,00	0,00	19.031,79	19.031,79	0,00	0,00	
604.2	Cheut.cu mat.nestocate-nedeductibil	0,00	0,00	210,00	210,00	1.297,23	1.297,23	0,00	0,00	
605	Cheutieli privind energia si apa	0,00	0,00	15.112,18	15.112,18	118.435,96	118.435,96	0,00	0,00	
605.1	Cheutieli energie si apa deductibile	0,00	0,00	11.042,10	11.042,10	114.365,88	114.365,88	0,00	0,00	
605.2	Cheutieli utilitati nedeductibile	0,00	0,00	4.070,08	4.070,08	4.070,08	4.070,08	0,00	0,00	
607	Cheutieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	-19.607,73	-19.607,73	-57.618,71	-57.618,71	0,00	0,00	
611	Cheutieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	505.330,95	505.330,95	3.008.302,31	3.008.302,31	0,00	0,00	
611.1	Cheutieli cu reparatii deductibile	0,00	0,00	499.920,37	499.920,37	2.986.113,12	2.986.113,12	0,00	0,00	
611.2	Cheutieli reparatii nedeductibile	0,00	0,00	5.410,58	5.410,58	22.189,19	22.189,19	0,00	0,00	
612	Cheutieli cu redeventele, locatiile si chirii	0,00	0,00	4.678,95	4.678,95	60.303,33	60.303,33	0,00	0,00	
613	Cheutieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	27.513,82	27.513,82	352.075,94	352.075,94	0,00	0,00	
613.1	Cheutieli cu prime asigurare deductibil	0,00	0,00	27.513,82	27.513,82	346.600,67	346.600,67	0,00	0,00	
613.2	Cheutieli cu prime asigurare nededuct.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,27	5.475,27	0,00	0,00	

Symbol Cont	Denumire Cont	Sold initial Debit	Sold initial Credit	Rulaia Debit	Rulaia Credit	Total Sume Debit	Total Sume Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	32.969,00	32.969,00	171.094,00	171.094,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	16.835,84	16.835,84	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	52.424,54	52.424,54	191.206,59	191.206,59	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	51.660,38	51.660,38	186.040,87	186.040,87	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	764,16	764,16	4.041,99	4.041,99	0,00	0,00
623.03	Cheltuieli de protocol nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,73	1.123,73	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de persoane	0,00	0,00	27.468,41	27.468,41	211.006,30	211.006,30	0,00	0,00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	21.677,51	21.677,51	83.348,73	83.348,73	0,00	0,00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	5.790,90	5.790,90	126.030,99	126.030,99	0,00	0,00
624.03	Chelt cu transp nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,58	1.626,58	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transfera	0,00	0,00	18.963,14	18.963,14	254.237,19	254.237,19	0,00	0,00
625.1	Chelt cu deplasari si detasari	0,00	0,00	1.647,92	1.647,92	34.282,64	34.282,64	0,00	0,00
625.2	Indemnizatie stramutate	0,00	0,00	17.315,22	17.315,22	219.954,55	219.954,55	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicati	0,00	0,00	5.012,93	5.012,93	44.430,89	44.430,89	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	3.838,89	3.838,89	112.907,24	112.907,24	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	243.351,83	243.351,83	2.070.964,88	2.070.964,88	0,00	0,00
628.1	Alte chelt cu serv.prest.de terti-deductibil	0,00	0,00	233.562,46	233.562,46	2.023.102,30	2.023.102,30	0,00	0,00
628.2	Alte chelt cu serv.prest.de terti-nedeductibil	0,00	0,00	9.023,37	9.023,37	13.768,93	13.768,93	0,00	0,00
628.3	Cheltuieli cursuri profesionale salariate	0,00	0,00	766,00	766,00	34.093,65	34.093,65	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asii	0,00	0,00	89.572,50	89.572,50	151.711,90	151.711,90	0,00	0,00
635.1	Chelt.alte taxe,impozite si varsaminte asim	0,00	0,00	19.569,50	19.569,50	78.966,90	78.966,90	0,00	0,00
635.2	TVA-afarent bonuri fiscale	0,00	0,00	70.003,00	70.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.4	TVA-Cheltuieli nedeductibile auto	0,00	0,00	0,00	0,00	70.128,00	70.128,00	0,00	0,00
635.5	Chelt.neductuct buget local	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,00	2.617,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu remuneratiile personalului	0,00	0,00	437.561,00	437.561,00	3.928.790,00	3.928.790,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acord.salari	0,00	0,00	2.287,23	2.287,23	25.205,56	25.205,56	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	2.287,23	2.287,23	25.205,56	25.205,56	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	107.670,00	107.670,00	968.128,07	968.128,07	0,00	0,00
6451	Cheltuieli priv.contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	75.808,00	75.808,00	663.129,00	663.129,00	0,00	0,00
6452	Cheltuieli priv.contrib.unitatii pt.ajutor soma	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	19.976,00	19.976,00	0,00	0,00
6453	Cheltuieli priv.contrib. unit. la fd. sanatate	0,00	0,00	24.468,00	24.468,00	213.547,00	213.547,00	0,00	0,00
6454	Cheltuieli cu contributii concedii boala	0,00	0,00	3.948,00	3.948,00	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00
6455	Cheltuieli fond garantare creante salariale	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	10.268,00	10.268,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	26.558,07	26.558,07	0,00	0,00
654	Pierderi din creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	453.108,74	453.108,74	5.144.349,00	5.144.349,00	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	82.564,12	82.564,12	103.341,05	103.341,05	0,00	0,00
6581.1	Penalitati fiscale	0,00	0,00	82.032,00	82.032,00	96.607,48	96.607,48	0,00	0,00
6581.2	Penalitati furnizori	0,00	0,00	532,12	532,12	6.733,57	6.733,57	0,00	0,00
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	83.115,40	83.115,40	0,00	0,00
6583	Cheltuieli priv.activele cedate si alte op.de	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	41,25	0,00	0,00
6583.01	Cheltuieli priv.activele cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	41,25	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	370.544,62	370.544,62	4.957.851,30	4.957.851,30	0,00	0,00
6588.1	TAXE	0,00	0,00	272.121,25	272.121,25	3.612.948,25	3.612.948,25	0,00	0,00
6588.2	ALOCATII HRANA	0,00	0,00	98.240,78	98.240,78	1.343.701,42	1.343.701,42	0,00	0,00
6588.3	Alte chelt.de exploatare	0,00	0,00	182,59	182,59	182,59	182,59	0,00	0,00
6588.4	TAXE-Nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,04	1.019,04	0,00	0,00

MURMURESCUT

Simbol Cont	Denumire Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	47.538,02	47.538,02	306.940,51	306.940,51	0,00	0,00
6651	Difer.nefav de curs valutar ale elem monetare	0,00	0,00	47.538,02	47.538,02	306.940,51	306.940,51	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	3.910,56	3.910,56	49.621,35	49.621,35	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si depreciari	0,00	0,00	277.206,84	277.206,84	3.314.389,88	3.314.389,88	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de expl.privind amortizarea imobiliar	0,00	0,00	277.206,84	277.206,84	3.314.389,88	3.314.389,88	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	110.599,00	110.599,00	631.824,00	631.824,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	3.171.004,36	3.171.004,36	28.241.880,85	28.241.880,85	0,00	0,00
Clasa 7									
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	2.621.987,30	2.621.987,30	30.621.183,40	30.621.183,40	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	862,20	862,20	6.790,07	6.790,07	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	2.842,00	2.842,00	21.502,34	21.502,34	0,00	0,00
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	90.592,19	90.592,19	395.238,95	395.238,95	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	58.712,36	58.712,36	363.273,19	363.273,19	0,00	0,00
7582	Venituri din donatii si subventii primite	0,00	0,00	31.236,00	31.236,00	31.236,00	31.236,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri de exploatare	0,00	0,00	643,83	643,83	729,76	729,76	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	36.810,55	36.810,55	311.651,57	311.651,57	0,00	0,00
7651	Dif.favor.de curs valutar ale elem mon expr	0,00	0,00	36.810,55	36.810,55	311.651,57	311.651,57	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	4,77	4,77	4.750,22	4.750,22	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	2.753.099,01	2.753.099,01	31.361.116,55	31.361.116,55	0,00	0,00
Clasa 8									
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar	1.300.538,56	0,00	1.878,53	9.676,15	1.370.148,09	18.318,43	1.351.829,66	0,00
8039	Alte valori in afara bilanului	114.231,52	0,00	0,00	0,00	114.231,52	0,00	114.231,52	0,00
Total clasa 8		1.414.770,08	0,00	1.878,53	9.676,15	1.484.379,61	18.318,43	1.466.111,18	0,00
TOTAL GENERAL		53.900.513,49	53.900.513,49	49.320.345,11	49.320.345,11	334.509.974,63	334.509.974,63	59.129.973,52	59.129.973,52



Handwritten signature.