Societate: **S.A.I. CAPITAL POINT S.A.**
CIF: **RO6175133**
Adresa: **Str. Str. Buzeşti, Nr. 75-77, Sector 1 Mun. Bucureşti, Judet Bucuresti, Romania**
Nr. reg. com. **J1994016855406**

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Perioada de la 01.12.2024 la 31.12.2024

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10	**CAPITAL SI REZERVE**	**0,00**	**8.896.321,31**	**2.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.403.718,40**	**1.537.480,40**	**3.403.718,40**	**14.433.801,71**	**0,00**	**11.030.083,31**
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	8.054.322,56	2.000.000,00	4.000.000,00	1.403.718,40	1.403.718,40	3.403.718,40	13.458.040,96	0,00	10.054.322,56
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	8.054.322,56	0,00	2.000.000,00	1.403.718,40	1.403.718,40	1.403.718,40	11.458.040,96	0,00	10.054.322,56
104	PRIME DE CAPITAL	0,00	613.998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.998,45	0,00	613.998,45
1041	PRIME DE EMISIUNE	0,00	613.998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.998,45	0,00	613.998,45
106	REZERVE	0,00	228.000,30	0,00	0,00	0,00	133.762,00	0,00	361.762,30	0,00	361.762,30
1061	REZERVE LEGALE	0,00	134.297,34	0,00	0,00	0,00	133.762,00	0,00	268.059,34	0,00	268.059,34
1068	ALTE REZERVE	0,00	93.702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.702,96	0,00	93.702,96
11	**REZULTATUL REPORTAT**	**1.221.813,66**	**0,00**	**2.265.134,22**	**0,00**	**133.762,00**	**0,00**	**3.620.709,88**	**0,00**	**3.620.709,88**	**0,00**
117	REZULTATUL REPORTAT	1.221.813,66	0,00	2.265.134,22	0,00	133.762,00	0,00	3.620.709,88	0,00	3.620.709,88	0,00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	1.511.226,57	0,00	2.265.134,22	0,00	0,00	0,00	3.776.360,79	0,00	3.776.360,79	0,00
1172	REZULTATUL REPORTAT DIN ADOPTAREA IAS	0,00	16.691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.691,08	0,00	16.691,08
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0,00	272.721,83	0,00	0,00	133.762,00	0,00	133.762,00	272.721,83	0,00	138.959,83
12	**REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR**	**2.265.134,22**	**0,00**	**7.187.345,00**	**5.779.464,75**	**1.041.051,20**	**1.359.483,62**	**10.493.530,42**	**7.138.948,37**	**3.354.582,05**	**0,00**
121	PROFIT SI PIERDERE	2.265.134,22	0,00	7.187.345,00	5.779.464,75	1.041.051,20	1.359.483,62	10.493.530,42	7.138.948,37	3.354.582,05	0,00
15	**PROVIZIOANE**	**0,00**	**94.171,00**	**0,00**	**0,00**	**94.171,00**	**153.623,00**	**94.171,00**	**247.794,00**	**0,00**	**153.623,00**
151	PROVIZIOANE	0,00	94.171,00	0,00	0,00	94.171,00	153.623,00	94.171,00	247.794,00	0,00	153.623,00
1518	ALTE PROVIZIOANE	0,00	94.171,00	0,00	0,00	94.171,00	153.623,00	94.171,00	247.794,00	0,00	153.623,00
16	**IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE**	**0,00**	**588.375,78**	**216.686,91**	**732,94**	**1.059,53**	**4.869,31**	**217.746,44**	**593.978,03**	**0,00**	**376.231,59**
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	588.375,78	216.686,91	732,94	1.059,53	4.869,31	217.746,44	593.978,03	0,00	376.231,59
TOTAL CLASA	**1 - CONTURI DE CAPITALURI**	**3.486.947,88**	**9.578.868,09**	**11.669.166,13**	**9.780.197,69**	**2.673.762,13**	**3.055.456,33**	**17.829.876,14**	**22.414.522,11**	**6.975.291,93**	**11.559.937,90**
20	**IMOBILIZARI NECORPORALE**	**3.548.548,67**	**0,00**	**55.376,52**	**71.856,34**	**9.804,96**	**0,00**	**3.613.730,15**	**71.856,34**	**3.541.873,81**	**0,00**
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	2.733.061,08	0,00	55.376,52	52.188,08	7.593,22	0,00	2.796.030,82	52.188,08	2.743.842,74	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	815.487,59	0,00	0,00	19.668,26	2.211,74	0,00	817.699,33	19.668,26	798.031,07	0,00
21	**IMOBILIZARI CORPORALE**	**8.377.687,60**	**0,00**	**179.765,72**	**245.169,50**	**928.204,62**	**7.565,67**	**9.485.657,94**	**252.735,17**	**9.232.922,77**	**0,00**
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT	335.983,92	0,00	140.670,73	160.590,29	0,00	0,00	476.654,65	160.590,29	316.064,36	0,00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	40.759,11	0,00	0,00	33.013,52	0,00	0,00	40.759,11	33.013,52	7.745,59	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	225.697,44	0,00	140.670,73	127.576,77	0,00	0,00	366.368,17	127.576,77	238.791,40	0,00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	69.527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.527,37	0,00	69.527,37	0,00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	480.311,68	0,00	39.094,99	84.579,21	3.781,62	7.565,67	523.188,29	92.144,88	431.043,41	0,00
215	INVESTITII IMOBILIARE	7.561.392,00	0,00	0,00	0,00	924.423,00	0,00	8.485.815,00	0,00	8.485.815,00	0,00
23	**IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI**	**1.001,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001,78**	**0,00**	**1.001,78**	**0,00**
235	INVESTITII IMOBILIARE IN CURS DE EXECUTIE	1.001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,78	0,00	1.001,78	0,00
25	**ACTIVE AF DREPT DE UTILIZ A ACTIVELOR LUATE IN LEASING**	**692.054,92**	**0,00**	**697,70**	**40.367,49**	**0,00**	**86.500,25**	**692.752,62**	**126.867,74**	**565.884,88**	**0,00**
251	ACTIVE AF DREPT DE UTILIZ A ACTIVELOR LUATE IN LEASING	692.054,92	0,00	697,70	40.367,49	0,00	86.500,25	692.752,62	126.867,74	565.884,88	0,00
26	**IMOBILIZARI FINANCIARE**	**46.200,16**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46.200,16**	**5.000,00**	**41.200,16**	**0,00**
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
262	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI ASOCIATE	41,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	0,00	41,68	0,00
265	TITLURI IMOB.CONTRIB. PATRIMONIU INITIAL ASOC.GOLF	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
267	CREANTE IMOBILIZATE	36.658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.658,48	0,00	36.658,48	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	36.658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.658,48	0,00	36.658,48	0,00
28	**AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE**	**0,00**	**1.996.815,52**	**341.560,95**	**440.819,98**	**86.500,25**	**44.753,65**	**428.061,20**	**2.482.389,15**	**0,00**	**2.054.327,95**
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0,00	1.121.446,92	71.856,34	190.758,27	0,00	22.265,64	71.856,34	1.334.470,83	0,00	1.262.614,49
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0,00	538.394,05	52.188,08	149.991,72	0,00	18.559,57	52.188,08	706.945,34	0,00	654.757,26
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0,00	583.052,87	19.668,26	40.766,55	0,00	3.706,07	19.668,26	627.525,49	0,00	607.857,23
281	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0,00	767.320,21	229.337,12	45.824,67	0,00	6.372,96	229.337,12	819.517,84	0,00	590.180,72
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0,00	325.557,54	152.775,25	23.435,45	0,00	4.261,87	152.775,25	353.254,86	0,00	200.479,61
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	441.762,67	76.561,87	22.389,22	0,00	2.111,09	76.561,87	466.262,98	0,00	389.701,11
282	Amortizarea activelor reprezentand drepturi de utilizare in cadrul unui contract de leasing	0,00	108.048,39	40.367,49	204.237,04	86.500,25	16.115,05	126.867,74	328.400,48	0,00	201.532,74
TOTAL CLASA	**2 - CONTURI DE IMOBILIZARI**	**12.665.493,13**	**1.996.815,52**	**577.400,89**	**803.213,31**	**1.024.509,83**	**138.819,57**	**14.267.403,85**	**2.938.848,40**	**13.382.883,40**	**2.054.327,95**
30	**STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.456,91**	**0,00**	**1.456,91**	**0,00**	**1.456,91**	**0,00**
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,91	0,00	1.456,91	0,00	1.456,91	0,00
TOTAL CLASA	**3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.456,91**	**0,00**	**1.456,91**	**0,00**	**1.456,91**	**0,00**
40	**FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE**	**0,00**	**195.337,19**	**2.984.437,97**	**3.010.292,66**	**243.431,52**	**322.847,54**	**3.227.869,49**	**3.528.477,39**	**0,00**	**300.607,90**
401	FURNIZORI	0,00	167.299,72	2.404.493,35	2.305.603,10	199.387,36	226.628,10	2.603.880,71	2.699.530,92	0,00	95.650,21
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	-0,01	60.288,15	60.288,11	0,00	0,00	60.288,15	60.288,10	0,00	-0,05
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0,00	28.037,48	422.533,15	547.278,13	44.044,16	96.219,44	466.577,31	671.535,05	0,00	204.957,74
409	FURNIZORI - DEBITORI	0,00	0,00	97.123,32	97.123,32	0,00	0,00	97.123,32	97.123,32	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0,00	0,00	93.933,57	93.933,57	0,00	0,00	93.933,57	93.933,57	0,00	0,00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	0,00	3.189,75	3.189,75	0,00	0,00	3.189,75	3.189,75	0,00	0,00
41	**CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE**	**130.778,42**	**800.000,00**	**6.535.178,20**	**9.274.202,83**	**-3.441.326,76**	**-7.162.035,63**	**3.224.629,86**	**2.912.167,20**	**312.462,66**	**0,00**
411	CLIENTI	130.778,42	0,00	6.519.866,80	6.273.891,43	-3.441.326,76	-3.377.035,63	3.209.318,46	2.896.855,80	312.462,66	0,00
4111	CLIENTI	130.778,42	0,00	6.519.866,80	6.273.891,43	-3.441.326,76	-3.377.035,63	3.209.318,46	2.896.855,80	312.462,66	0,00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0,00	0,00	15.311,40	15.311,40	0,00	0,00	15.311,40	15.311,40	0,00	0,00
419	CLIENTI - CREDITORI	0,00	800.000,00	0,00	2.985.000,00	0,00	-3.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE**	**0,00**	**180.219,00**	**4.194.721,17**	**4.219.870,46**	**366.392,80**	**366.108,51**	**4.561.113,97**	**4.766.197,97**	**0,00**	**205.084,00**
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	177.090,00	4.113.972,00	4.137.287,00	357.171,00	358.275,00	4.471.143,00	4.672.652,00	0,00	201.509,00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	0,00	2.993,00	2.993,00	435,00	1.741,00	3.428,00	4.734,00	0,00	1.306,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	3.000,00	3.000,00	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0,00	1.760,00	39.056,17	40.890,46	5.786,80	3.092,51	44.842,97	45.742,97	0,00	900,00
43	**ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE**	**0,00**	**116.910,00**	**1.455.446,00**	**1.465.062,00**	**126.526,00**	**126.585,00**	**1.581.972,00**	**1.708.557,00**	**0,00**	**126.585,00**
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	116.910,00	1.455.446,00	1.465.062,00	126.526,00	126.585,00	1.581.972,00	1.708.557,00	0,00	126.585,00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	83.508,00	1.029.108,00	1.035.093,00	89.493,00	90.003,00	1.118.601,00	1.208.604,00	0,00	90.003,00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0,00	33.402,00	426.338,00	429.969,00	37.033,00	36.582,00	463.371,00	499.953,00	0,00	36.582,00
44	**BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE**	**20.683,03**	**67.671,42**	**917.133,81**	**884.542,96**	**91.489,12**	**103.062,88**	**1.029.305,96**	**1.055.277,26**	**25.417,03**	**51.388,33**
441	IMPOZITUL PE PROFIT	6.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,00	0,00	6.178,00	0,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	6.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,00	0,00	6.178,00	0,00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0,00	29.500,19	486.269,53	456.438,58	56.109,12	66.359,88	542.378,65	552.298,65	0,00	9.920,00
4423	TVA DE PLATA	0,00	33.455,31	102.430,00	71.120,51	2.146,00	20.782,68	104.576,00	125.358,50	0,00	20.782,50
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	252.770,13	252.770,13	27.136,00	27.136,00	279.906,13	279.906,13	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	93.780,08	93.780,08	17.642,88	17.642,88	111.422,96	111.422,96	0,00	0,00
4428	TVA NEEXIGIBILA	3.955,12	0,00	37.289,32	38.767,86	9.184,24	798,32	50.428,68	39.566,18	10.862,50	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	22.871,00	280.065,00	281.431,00	24.237,00	23.918,00	304.302,00	328.220,00	0,00	23.918,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	7.174,23	111.577,28	111.728,38	9.402,00	9.396,00	120.979,28	128.298,61	0,00	7.319,33
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	8.126,00	36.229,00	34.945,00	0,00	3.389,00	36.229,00	46.460,00	0,00	10.231,00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STAT	14.505,03	0,00	2.993,00	0,00	1.741,00	0,00	19.239,03	0,00	19.239,03	0,00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0,00	12.964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.964,81	0,00	12.964,81
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	27.469,84	0,00	2.993,00	0,00	1.741,00	0,00	32.203,84	0,00	32.203,84	0,00
45	**GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI**	**0,00**	**2.069.480,00**	**3.000.000,00**	**3.619.389,64**	**1.172.134,05**	**3.512.636,02**	**4.172.134,05**	**9.201.505,66**	**0,00**	**5.029.371,61**
451	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0,00	280.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.492.470,00	200.000,00	1.772.470,00	0,00	1.572.470,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0,00	280.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.492.470,00	200.000,00	1.772.470,00	0,00	1.572.470,00
455	SUME DATORATE ACTIONARILOR/ASOCIATILOR	0,00	1.789.480,00	800.000,00	1.619.389,64	1.172.134,05	1.354.788,10	1.972.134,05	4.763.657,74	0,00	2.791.523,69
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0,00	1.789.480,00	800.000,00	1.619.389,64	1.172.134,05	1.354.788,10	1.972.134,05	4.763.657,74	0,00	2.791.523,69
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	665.377,92	2.000.000,00	2.665.377,92	0,00	665.377,92
46	**DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI**	**12.900,00**	**3.166.373,03**	**16.514.733,03**	**13.967.442,33**	**-1.169.484,99**	**1.416.609,17**	**15.358.148,04**	**18.550.424,53**	**12.900,00**	**3.205.176,49**
461	DEBITORI DIVERSI	12.900,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	22.900,00	10.000,00	12.900,00	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	3.166.373,03	16.504.733,03	13.957.442,33	-1.169.484,99	1.416.609,17	15.335.248,04	18.540.424,53	0,00	3.205.176,49
47	**CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE**	**145.135,54**	**0,00**	**668.278,27**	**728.802,15**	**89.245,80**	**67.920,18**	**902.659,61**	**796.722,33**	**105.937,28**	**0,00**
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	145.135,54	0,00	491.208,98	552.303,10	89.816,04	67.920,18	726.160,56	620.223,28	105.937,28	0,00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	0,00	177.069,29	176.499,05	-570,24	0,00	176.499,05	176.499,05	0,00	0,00
TOTAL CLASA	**4 - CONTURI DE TERTI**	**309.496,99**	**6.595.990,64**	**36.269.928,45**	**37.169.605,03**	**-2.521.592,46**	**-1.246.266,33**	**34.057.832,98**	**42.519.329,34**	**456.716,97**	**8.918.213,33**
51	**CONTURI LA BANCI**	**1.708.004,56**	**0,00**	**236.694.792,40**	**237.456.837,13**	**32.915.313,65**	**32.145.672,72**	**271.318.110,61**	**269.602.509,85**	**1.715.600,76**	**0,00**
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	1.708.004,56	0,00	236.694.792,40	237.456.837,13	32.915.313,65	32.145.672,72	271.318.110,61	269.602.509,85	1.715.600,76	0,00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	507.219,26	0,00	232.108.740,14	231.673.775,00	32.799.178,16	32.026.653,70	265.415.137,56	263.700.428,70	1.714.708,86	0,00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	1.200.785,30	0,00	3.309.862,62	4.506.872,49	110.471,78	113.355,31	4.621.119,70	4.620.227,80	891,90	0,00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0,00	0,00	1.276.189,64	1.276.189,64	5.663,71	5.663,71	1.281.853,35	1.281.853,35	0,00	0,00
53	**CASA**	**1.731,69**	**0,00**	**163.283,54**	**164.485,87**	**7.560,00**	**7.560,15**	**172.575,23**	**172.046,02**	**529,21**	**0,00**
531	CASA	1.731,69	0,00	3,54	1.205,87	0,00	0,15	1.735,23	1.206,02	529,21	0,00
5311	CASA IN LEI	1.720,01	0,00	2,90	1.205,21	0,00	0,00	1.722,91	1.205,21	517,70	0,00
5314	CASA IN VALUTA	11,68	0,00	0,64	0,66	0,00	0,15	12,32	0,81	11,51	0,00
532	ALTE VALORI	0,00	0,00	163.280,00	163.280,00	7.560,00	7.560,00	170.840,00	170.840,00	0,00	0,00
5328	ALTE VALORI	0,00	0,00	163.280,00	163.280,00	7.560,00	7.560,00	170.840,00	170.840,00	0,00	0,00
54	**ACREDITIVE**	**0,00**	**0,00**	**23.384,33**	**23.616,71**	**1.758,67**	**1.526,29**	**25.143,00**	**25.143,00**	**0,00**	**0,00**
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	23.384,33	23.616,71	1.758,67	1.526,29	25.143,00	25.143,00	0,00	0,00
58	**VIRAMENTE INTERNE**	**0,00**	**0,00**	**752,90**	**752,90**	**0,00**	**0,00**	**752,90**	**752,90**	**0,00**	**0,00**
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	752,90	752,90	0,00	0,00	752,90	752,90	0,00	0,00
TOTAL CLASA	**5 - CONTURI DE TREZORERIE**	**1.709.736,25**	**0,00**	**236.882.213,17**	**237.645.692,61**	**32.924.632,32**	**32.154.759,16**	**271.516.581,74**	**269.800.451,77**	**1.716.129,97**	**0,00**
60	**CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE**	**0,00**	**0,00**	**37.905,75**	**37.905,75**	**2.590,14**	**2.590,14**	**40.495,89**	**40.495,89**	**0,00**	**0,00**
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	15.486,33	15.486,33	1.435,15	1.435,15	16.921,48	16.921,48	0,00	0,00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	11.036,33	11.036,33	1.435,15	1.435,15	12.471,48	12.471,48	0,00	0,00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	3.899,60	3.899,60	0,00	0,00	3.899,60	3.899,60	0,00	0,00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0,00	0,00	550,40	550,40	0,00	0,00	550,40	550,40	0,00	0,00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0,00	0,00	19.698,29	19.698,29	136,06	136,06	19.834,35	19.834,35	0,00	0,00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0,00	0,00	9.258,77	9.258,77	1.018,93	1.018,93	10.277,70	10.277,70	0,00	0,00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0,00	0,00	9.258,77	9.258,77	1.018,93	1.018,93	10.277,70	10.277,70	0,00	0,00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0,00	0,00	-6.537,64	-6.537,64	0,00	0,00	-6.537,64	-6.537,64	0,00	0,00
61	**CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI**	**0,00**	**0,00**	**79.507,59**	**79.507,59**	**8.557,61**	**8.557,61**	**88.065,20**	**88.065,20**	**0,00**	**0,00**

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	75.867,88	75.867,88	8.300,72	8.300,72	84.168,60	84.168,60	0,00	0,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	3.639,71	3.639,71	256,89	256,89	3.896,60	3.896,60	0,00	0,00
62	**CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI**	**0,00**	**0,00**	**1.766.911,05**	**1.766.911,05**	**211.257,49**	**211.257,49**	**1.978.168,54**	**1.978.168,54**	**0,00**	**0,00**
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0,00	0,00	135.024,37	135.024,37	53.898,60	53.898,60	188.922,97	188.922,97	0,00	0,00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	313.837,83	313.837,83	3.522,33	3.522,33	317.360,16	317.360,16	0,00	0,00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	4.207,21	4.207,21	557,64	557,64	4.764,85	4.764,85	0,00	0,00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	26.137,56	26.137,56	1.526,21	1.526,21	27.663,77	27.663,77	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	9.253,21	9.253,21	467,75	467,75	9.720,96	9.720,96	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	1.278.000,87	1.278.000,87	151.284,96	151.284,96	1.429.285,83	1.429.285,83	0,00	0,00
63	**CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE**	**0,00**	**0,00**	**385.809,06**	**385.809,06**	**46.232,73**	**46.232,73**	**432.041,79**	**432.041,79**	**0,00**	**0,00**
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	385.809,06	385.809,06	46.232,73	46.232,73	432.041,79	432.041,79	0,00	0,00
64	**CHELTUIELI CU PERSONALUL**	**0,00**	**0,00**	**4.333.327,00**	**4.333.327,00**	**372.235,00**	**372.235,00**	**4.705.562,00**	**4.705.562,00**	**0,00**	**0,00**
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	4.137.287,00	4.137.287,00	358.275,00	358.275,00	4.495.562,00	4.495.562,00	0,00	0,00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0,00	0,00	162.440,00	162.440,00	7.560,00	7.560,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	6.400,00	6.400,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6456	CONTRIB. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII FACULTATIVE	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	-1.400,00	-1.400,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	7.800,00	7.800,00	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00
65	**ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE**	**0,00**	**0,00**	**11.780,13**	**11.780,13**	**11.188,54**	**11.188,54**	**22.968,67**	**22.968,67**	**0,00**	**0,00**
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	11.780,13	11.780,13	11.188,54	11.188,54	22.968,67	22.968,67	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	11.780,13	11.780,13	11.179,54	11.179,54	22.959,67	22.959,67	0,00	0,00
66	**CHELTUIELI FINANCIARE**	**0,00**	**0,00**	**123.019,25**	**123.019,25**	**190.613,04**	**190.613,04**	**313.632,29**	**313.632,29**	**0,00**	**0,00**
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	33.816,02	33.816,02	9.946,11	9.946,11	43.762,13	43.762,13	0,00	0,00
6651	DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	33.816,02	33.816,02	9.946,11	9.946,11	43.762,13	43.762,13	0,00	0,00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0,00	0,00	59.079,45	59.079,45	178.454,05	178.454,05	237.533,50	237.533,50	0,00	0,00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	30.123,78	30.123,78	2.212,88	2.212,88	32.336,66	32.336,66	0,00	0,00
6685	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing	0,00	0,00	30.123,78	30.123,78	2.212,88	2.212,88	32.336,66	32.336,66	0,00	0,00
68	**CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE**	**0,00**	**0,00**	**449.085,17**	**449.085,17**	**198.376,65**	**198.376,65**	**647.461,82**	**647.461,82**	**0,00**	**0,00**

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE	0,00	0,00	244.848,13	244.848,13	182.261,60	182.261,60	427.109,73	427.109,73	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	244.848,13	244.848,13	28.638,60	28.638,60	273.486,73	273.486,73	0,00	0,00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0,00	0,00	0,00	0,00	153.623,00	153.623,00	153.623,00	153.623,00	0,00	0,00
685	CHELT CU AMORTIZ ACTIVELOR REPREZ.DREPTURI DE UTILIZARE IN CADRUL UNUI CONTRACT DE LEASING	0,00	0,00	204.237,04	204.237,04	16.115,05	16.115,05	220.352,09	220.352,09	0,00	0,00
TOTAL CLASA	**6 - CONTURI DE CHELTUIELI**	**0,00**	**0,00**	**7.187.345,00**	**7.187.345,00**	**1.041.051,20**	**1.041.051,20**	**8.228.396,20**	**8.228.396,20**	**0,00**	**0,00**
70	**CIFRA DE AFACERI NETA**	**0,00**	**0,00**	**3.485.402,92**	**3.485.402,92**	**338.903,49**	**338.903,49**	**3.824.306,41**	**3.824.306,41**	**0,00**	**0,00**
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	3.485.402,92	3.485.402,92	338.903,49	338.903,49	3.824.306,41	3.824.306,41	0,00	0,00
75	**ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE**	**0,00**	**0,00**	**9.395,66**	**9.395,66**	**924.506,15**	**924.506,15**	**933.901,81**	**933.901,81**	**0,00**	**0,00**
755	VEN. DIN REEVALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	924.423,00	924.423,00	924.423,00	924.423,00	0,00	0,00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	9.395,66	9.395,66	83,15	83,15	9.478,81	9.478,81	0,00	0,00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0,00	0,00	8.403,36	8.403,36	0,00	0,00	8.403,36	8.403,36	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	992,30	992,30	83,15	83,15	1.075,45	1.075,45	0,00	0,00
76	**VENITURI FINANCIARE**	**0,00**	**0,00**	**19.531,95**	**19.531,95**	**1.902,98**	**1.902,98**	**21.434,93**	**21.434,93**	**0,00**	**0,00**
765	VEN. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	6.607,88	6.607,88	223,26	223,26	6.831,14	6.831,14	0,00	0,00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	6.607,88	6.607,88	223,26	223,26	6.831,14	6.831,14	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBINZI	0,00	0,00	12.924,07	12.924,07	1.679,72	1.679,72	14.603,79	14.603,79	0,00	0,00
78	**VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.171,00**	**94.171,00**	**94.171,00**	**94.171,00**	**0,00**	**0,00**
781	VEN. PROV. PT. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	94.171,00	94.171,00	94.171,00	94.171,00	0,00	0,00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0,00	0,00	0,00	0,00	94.171,00	94.171,00	94.171,00	94.171,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA	**7 - CONTURI DE VENITURI**	**0,00**	**0,00**	**3.514.330,53**	**3.514.330,53**	**1.359.483,62**	**1.359.483,62**	**4.873.814,15**	**4.873.814,15**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BALANTA		**18.171.674,25**	**18.171.674,25**	**296.100.384,17**	**296.100.384,17**	**36.503.303,55**	**36.503.303,55**	**350.775.361,97**	**350.775.361,97**	**22.532.479,18**	**22.532.479,18**

Intocmit, **Conducatorul compartimentului financiar-contabil,** **Director,**