


```
* 0 * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 *
```

436 CONTRIB.ASIG.PT MUNCA

[illegible]

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

[illegible]

438	ALTE CREANTE	0,00	50.610,00	551.024,00	551.223,00	551.024,00	601.833,00	0,00	50.809,00
-----	--------------	------	-----------	------------	------------	------------	------------	------	-----------

441	IMPOZIT PE PROFIT	280.795,00	0,00	337.409,00	199.936,00	618.204,00	199.936,00	418.268,00	0,00
-----	-------------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------

442	TVA	0,00	10./31,99	40.086,33	103.031,96	40.086,33	113.763,95	0,00	73.677,62
111	123	25	440	44	1	000	000	00	2

4423	0.00	440.44	004.501.00	0.00
TVA DE PLATA	111.123,33	440,44		
		1.892.067,63	2.002.358,03	
		2.003.190,98	2.002.798,47	392,51
				0,00

4424	TVA DE RECUPERAT	0,00	440,44	204,591,80	246,502,47	204,591,80	246.942,91	0,00	42.351,11
		0,00		11.242,74	11.242,74	11.242,74	11.242,74		

	0,00	1 217 573,82	1 217 573,82	1 217 573,82	1 217 573,82	0,00
TVA DEDUCTIBIL	0,00	11.243,74	11.243,74	11.243,74	11.243,74	0,00
4426	0,00					0,00

4427							
	TVA COLECTAT	0,00	332 037 62	332 037 62	1.21/.5/3,82	1.21/.5/3,82	0,00
		0,00	332 037 62	332 037 62	1.21/.5/3,82	1.21/.5/3,82	0,00

4428	TVA NEXIGIBIL	111.123,35	0,00	126.620,65	195.000,38	237 744 00	195 000 38	42 743 62	0 00
				322.031,02	322.031,02	322.031,02	322.031,02	0,00	0,00

[illegible]

ITEM	QTY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	TAX	TOTAL
SUBVENTII	5.795.822,02	0,00	5.416.112,67	5.560.544,38	11.211.934,69
				5.560.544,38	5.651.390,31
					0,00

ALTE IMP.SI TAXE	0,00	120,00	120,00	0,00
0,00	120,00	120,00	0,00	

ED.KISC SI ACCID.HANDICAPATI	0,00	16.804,00	190.930,49	187.803,33	190.930,49	204.607,33	0,00	13.676,84
------------------------------	------	-----------	------------	------------	------------	------------	------	-----------

DEC	CUI	OP	TN	PARMSTR	*****	802,00	0,00	1.134,00	1.127,00	1.936,00	1.127,00	809,00	0,00
AULIE DAI.SI CKEANTE LA BUG.STA													

DEBITOR DIVERST	887,808,71	6.062.498,53	5.289.674,53	6.062.498,53	6.177.483,24	0,00	114.984,71
DEC. CU OF. IN FAMILIARILE	0,00						

22.881,00	0,00	114.062,18	130.067,18	136.943,18	130.067,18	6.876,00	0,00
CREDITORI DIVERSI							

0,00	1.234.370,38	11.650.794,31	10.560.823,17	11.650.794,31	11.795.193,55	0,00	144.399,24
CH. INREG. IN AVANS							

1.491,65	0,00	6.144,03	7.391,65	7.635,68	7.391,65	244,03	0,00
72	VENITURI INREG.IN AVANS						

73	DEC.DIN OP. IN CURS DE CLARF.	0,00	9.872.215,87	13.577.970,08	8.492.124,13	13.577.970,08	18.364.340,00	0,00	4.786.369,92
----	-------------------------------	------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	--------------

75	3.291,64	16.376,73	156.855,55	143.770,46	160.147,19	160.147,19	0,00	0,00
SUBVENTII								

81	DEC.INTRE UNIT.SI SUBUNIT.	0,00	30.613,027,97	10.172.714,57	4.080.221,61	10.172.714,57	34.693.249,58	0,00	24.520.535,01
----	----------------------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	---------------

	1.232.280,63	1.232.280,63	8.623.371,34	8.623.371,34	9.855.651,97	9.855.651,97	0,00	0,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

TOTAL	CLASIA 4	9.415.387,14	142.556.027,75	151.971.414,89	7.114.930,24	41.551.599,38
		57.037.780,33	129.370.303,70	186.408.084,03		

12 CONTURI CURENTE LA BANCII

31	4 811 57	0 00	353 301 05	315 005 75	315 303 15		
CASA	1.103.210,74	0,00	67.549,862,19	71.304.613,63	84.703.080,93	71.304.613,63	13.398.467,30
							0,00

	22.920,00	0,00	540.366,78	540.946,78	553.006,78	540.946,78	553.006,78	0,00
ALTE VALORI	22.920,00	0,00	540.366,78	540.946,78	553.006,78	540.946,78	553.006,78	0,00
ALTE VALORI	22.920,00	0,00	540.366,78	540.946,78	553.006,78	540.946,78	553.006,78	0,00

[illegible]

* 0 *****

542 AVANSURI DE TREZORERIE *****

581 VRAMENTE INTERNE 297,50 0,00 256.080,25 256.377,75 256.377,75 256.377,75 0,00 0,00

TOTAL CLASA 5 17.181.247,81 0,00 89.189.860,18 92.939.364,82 106.371.107,99 92.939.364,82 13.431.743,17 0,00

601	CHELT.CU MATERILE PRIME	0,00	0,00	1.453.508,42	1.453.508,42	1.453.508,42	1.453.508,42	0,00	0,00
602	CHEL.CU MATERIALELE CONSUMAB.	0,00	0,00	738.868,14	738.868,14	738.868,14	738.868,14	0,00	0,00
603	CHEL.CU OBICTELE DE INVENTAR	0,00	0,00	156.698,79	156.698,79	156.698,79	156.698,79	0,00	0,00
604	CHEL.MATERIALE NESTOcate	0,00	0,00	1.491,65	1.491,65	1.491,65	1.491,65	0,00	0,00
605	CH.CU ENERGIA SI APA	0,00	0,00	675.077,60	675.077,60	675.077,60	675.077,60	0,00	0,00
611	CH.DE INTRETINERE SI REPARATII	0,00	0,00	137.985,42	137.985,42	137.985,42	137.985,42	0,00	0,00
612	CHEL.CU REDEVENTE SI CHIRII	0,00	0,00	40.638,53	40.638,53	40.638,53	40.638,53	0,00	0,00
613	CHEL.CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	24.986,30	24.986,30	24.986,30	24.986,30	0,00	0,00
614	CHEL.CU STUDII SI CERCET.	0,00	0,00	4.017.274,81	4.017.274,81	4.017.274,81	4.017.274,81	0,00	0,00
615	CHELT.CU PREGATIREA PERS.	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
622	CHEL.PRIVIND COMIS.SI ONOR.	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
623	CHEL.PROTOC.RECL.SI PUBLIC	0,00	0,00	69.483,69	69.483,69	69.483,69	69.483,69	0,00	0,00
624	CHEL.TRANSPORTUL	0,00	0,00	28.973,95	28.973,95	28.973,95	28.973,95	0,00	0,00
625	CH.DEPL.DETAS SI TRANSP.	0,00	0,00	229.160,94	229.160,94	229.160,94	229.160,94	0,00	0,00
626	CHEL.POSTALE SI TAXE TELECOM.	0,00	0,00	71.853,42	71.853,42	71.853,42	71.853,42	0,00	0,00
627	CHEL.CU SERVICIILE BANCARE	0,00	0,00	39.301,33	39.301,33	39.301,33	39.301,33	0,00	0,00
628	ALTE CHEL.CU SERV.EXEC TERTI	0,00	0,00	1.990.682,55	1.990.682,55	1.990.682,55	1.990.682,55	0,00	0,00
635	CHEL.CU IMPOZIT SI TAXE ASIM.	0,00	0,00	1.368.141,08	1.368.141,08	1.368.141,08	1.368.141,08	0,00	0,00
641	CHEL.CU RENUMERATIILE PERSON.	0,00	0,00	24.466.160,80	24.466.160,80	24.466.160,80	24.466.160,80	0,00	0,00
642	CHEL.CU TICHETELE DE MASA	0,00	0,00	542.846,78	542.846,78	542.846,78	542.846,78	0,00	0,00
645	CHEL.ASIGURARI SI PROTE.SOC	0,00	0,00	288.458,81	288.458,81	288.458,81	288.458,81	0,00	0,00
646	CHELT CU CONTRIB.ASIG.PT MUNCA	0,00	0,00	550.983,47	550.983,47	550.983,47	550.983,47	0,00	0,00
658	ALTE CH.DE EXPLOATARE	0,00	0,00	4.499.551,18	4.499.551,18	4.499.551,18	4.499.551,18	0,00	0,00

