

**PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE****a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale**

Situatiile contabile simplificate au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile prevazute de O.M.F.P. nr. 123/2016 si reflecta toate tranzactiile pentru exercitiul financiar 216. Ca reguli generale de recunoastere a elementelor din situatiile financiare, societatea s-a prevalat de urmatoarele conventii, principii si reguli:

- a) conventia continuitatii activitatii, potrivit careia activitatea generala a firmei se deruleaza pe o baza continua, fara a exista premisa (intentia sau necesitatea) intreruperii activitatii sau intrarii in stare de faliment;
- b) conventia contabilitatii de angajamente potrivit careia efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute (implicite contabilizate si raportate in situatiile financiare) atunci cand apar, si nu in momentul in care intervin fluxurile de trezorerie

**Principiile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale**

- Principiul continuității activității, acesta presupunând faptul că firma își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.
- Principiul permanenței metodelor, aceasta presupunând continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
- Principiul prudenței, în urma căruia a fost determinată valoarea oricărui element patrimonial
- Principiul independenței exercițiului. Se vor lua în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv. În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.
- Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere al exercițiului financiar curent corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent. Principiul necompensării, în cazul în care se constată recunoașterea și evaluarea activelor din situatiile financiare este realizată în funcție de utilitate (obținerea de beneficii viitoare din utilizare, respectiv vânzare);
- recunoașterea și evaluarea datoriilor din situatiile financiare este realizată în funcție de posibilitatea unei ieșiri de resurse, purtătoare de beneficii economice;
- recunoașterea și evaluarea veniturilor, realizată în funcție de creșterea de beneficii economice viitoare, prin creșteri de active sau reduceri de datorii;
- recunoașterea cheltuielilor realizate atunci când se estimează o diminuare a beneficiilor economice viitoare, prin diminuări de active sau creșteri de datorii.

**b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:**

\* natura;

\* motivele;

\* evaluarea efectului asupra activelor și datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.

**c) Valorile prezentate în situatiile financiare sunt comparabile**

Da.

Nu.

\* comentarii relevante

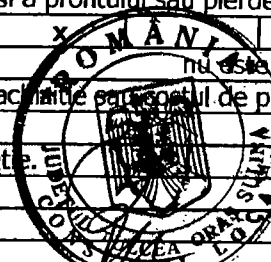
nu este cazul

**d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acestora.**

nu este cazul

**e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.**

nu este cazul

**f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detalieri:**

* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;	nu este cazul			
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;	nu este cazul			
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;	nu este cazul			
* modificările rezervei din reevaluare:	nu este cazul			
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;	nu este cazul			
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;	nu este cazul			
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;	nu este cazul			
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.	nu este cazul			
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal	Da.		Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>
suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate				
h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului	Da.		Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>

**DIRECTOR**  
**NAGY LUMINIȚA ASPL**  
**SULINA S.R.L.**  
 1  
 JUD. TULCEA

**CONTABIL SEF**  
**BUJENIȚA FLORICA PAULA**



**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile; cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;			
Da.		Nu.	
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;			
c) numarul si valoarea totala a actiunilor		Numar:	
		Valoare actiune:	
		Asociati :	
* au fost integral varsate		da	
* numar parti sociale pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;		-	
d) actiuni rascumparabile:			
	* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;	nu este cazul	
	* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	nu este cazul	
	* valoarea eventualei prime de rascumparare;	nu este cazul	
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:			
	* tipul de actiuni;	nu este cazul	
	* numar de actiuni emise;	nu este cazul	
	* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	nu este cazul	
	* drepturi legate de distributie:	nu este cazul	
	* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	nu este cazul	
	* perioada de exercitare a drepturilor;	nu este cazul	
	* pretul platit pentru actiunile distribuite;	nu este cazul	
f) obligatiuni emise:			
	* tipul obligatiunilor emise;	nu este cazul	
	* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	nu este cazul	
	* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:	nu este cazul	
	* valoarea nominala;	nu este cazul	
	* valoarea inregistrata in momentul platii.	nu este cazul	

DIRECTOR  
NAGY LUMINITA



CONTABIL SEF  
BUJENITA FLORICA PAULA

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE SI CONDUCERE**

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
Da.	x	Nu.				
Valoare		77.022,00 lei				
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie			Administratie	X	Conducere	X
					Supraveghere	X
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
		* rata dobanzii;				X
		* principalele clauze ale creditului;				X
		* suma rambursata pana la acea data;				X
		* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;				X
d) salariati:						
		* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere		1
				Executie		20
		* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;			488.065	
		* cheltuieli cu asigurarile sociale;			141.172	
		* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.			X	

DIRECTOR  
NAGY LUMINITA



CONTABIL SEF  
BUJENITA FLORICA PAULA

*Flora*

*[Signature]*

**SITUATIE DE CALCUL SI ANALIZA**  
**PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

1. Indicatori de lichiditate:

## a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{160050}{113520} = 1,41$$

\* valoarea recomandata acceptabila - In jurul valorii de 2;

\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

## b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1301143}{113520} = 11,46$$

2. Indicatori de risc:

## a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{1413746} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{1413746} \times 100 = 0$$

unde:

\* capital imprumutat = credite peste un an;

\* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{355877}{0} = 0$$

## \* Viteza de rotatie a debitelor-clienti

\* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

\* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{383930}{1422774} \times 365 = 98$$



O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

\* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{383930}{113146} \times 365 = 1239$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1433774}{164470} = 8,72$$

\* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1433774}{1451960} = 0,99$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

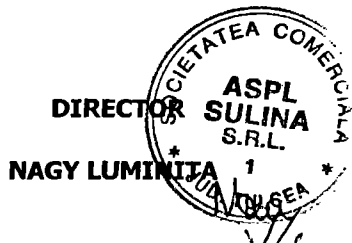
$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{355877}{1413746} = 0,25$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termeni lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{339128}{1433774} \times 100 = 23,65$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.



CONTABIL SEF  
BUJENITA FLORICA



ASPL SULINA SRL

**ALTE INFORMATII**

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.			
Activitate principala : cod CAEN 3811			
Activitate secundara: - cod CAEN 3514;3812;3821;3822;3831;3832;4211;4311;4312;4332;4672;4677;5030;5222;5224;5229;6820;7500;8129;8130;8411;8424;9603;9609			
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.			
nu este cazul			
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.			
1\$ = 4,1477 lei			
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:			
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; * masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile * impozitul pe profit ramas de plata			corespunzator cotei de impozitare
			efectuata in termen legal
			nu este cazul
e) Cifra de afaceri:			
* pe segmente de activitati	Comert	Servicii	Lucrari
* pe pietele geografice.	Romania	x	International x
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:			
* natura evenimentului;			nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.			nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura:			
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;			nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.			nu este cazul
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.			
		nu este cazul	
i) Leasing financiar - informatii:			
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;			nu este cazul



*[Handwritten signature]*

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;		
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		
2. Leasing financiar - evidentieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	X
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	X
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	X
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	X
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	X
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	X
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.	X

DIRECTOR  
NAGY LUMINI



CONTABIL SEF  
BUJENITA FLORICA PAULA

*Florica Paula*



*[Handwritten signature]*



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA  
IN PERIOADA 01.12.2015...31.12.2015

CONTURILE: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

PAGINA: 1

CONT SINTETIC	CONT ANALITIC	Cod B <sub>g</sub> DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE PERIOADEI DEBIT	RULAJE 01.12.2015...31.12.2015 CREDIT	TOTAL SUME SFARSIT PERIOADA DEBIT	SOLDURI SFARSIT PERIOADA DEBIT	TOTAL SUME PRECEDENTE PERIOADEI DEBIT	RULAJE 01.12.2015...31.12.2015 CREDIT	TOTAL SUME SFARSIT PERIOADA CREDIT	SOLDURI SFARSIT PERIOADA CREDIT
101	1012	1 Capital subscris varsat	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
105		REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	19,413.58	0.00	0.00	0.00	19,413.58	0.00	19,413.58
	105.1	1 Valoarea ramasa neamortizata	0.00	9,046.19	0.00	0.00	0.00	9,046.19	0.00	9,046.19
	105.2	1 Diferente din denominare	0.00	-2.80	0.00	0.00	0.00	-2.80	0.00	-2.80
	105.3	1 Diferente din reevaluare 2008	0.00	10,370.19	0.00	0.00	0.00	10,370.19	0.00	10,370.19
106		REZERVE	0.00	575,838.07	0.00	0.00	14,794.00	590,632.07	0.00	590,632.07
	1061	1 Rezerve legale	0.00	61,707.00	0.00	0.00	14,794.00	76,501.00	0.00	76,501.00
	1068	1 Alte rezerve	0.00	514,131.07	0.00	0.00	0.00	514,131.07	0.00	514,131.07
117		REZULTATUL REPORTAT	703,469.74	1,221,081.34	0.00	0.00	703,469.74	1,221,081.34	0.00	517,611.60
	117.10.1	1 Venituri din anii precedenti	702,624.79	940,315.57	0.00	0.00	702,624.79	940,315.57	0.00	237,690.78
	11701101	1 Fondul obiectelor de inventar	844.95	149,953.41	0.00	0.00	844.95	149,953.41	0.00	149,108.46
	11701102	1 Fonduri cu dest. speciala	0.00	130,812.36	0.00	0.00	0.00	130,812.36	0.00	130,812.36
121	121	1 PROFIT SAU PIERDERE	2,282,353.34	2,617,163.72	174,301.89	135,373.39	2,456,655.23	2,752,537.11	0.00	295,881.88
129	129	1 REPARTIZAREA PROFITULUI	9,363.00	9,363.00	14,794.00	0.00	24,157.00	9,363.00	14,794.00	0.00
151	1518	1 Alte provizioane	24,375.00	24,375.00	0.00	38,214.00	24,375.00	62,589.00	0.00	38,214.00
TOTAL GRUPA 1			3,019,561.08	4,472,234.71	189,095.89	188,381.39	3,208,656.97	4,660,616.10	14,794.00	1,466,753.13
208	2081	1 Programe informatice	17,871.74	531.19	0.00	0.00	17,871.74	531.19	17,340.55	0.00
212	212	1 CONSTRUCTII	21,957.55	0.00	21,396.77	0.00	43,354.32	0.00	43,354.32	0.00
213		INSTALATII TEHNICE SI MIJL. DE TRANSPORT	283,601.18	0.00	0.00	0.00	283,601.18	0.00	283,601.18	0.00
	2131	1 Echipamente tehnologice	40,118.39	0.00	0.00	1,057.00	40,118.39	1,057.00	39,061.39	0.00
	2132	1 Aparate si inst. de mas, contr. reglare	50,435.13	0.00	0.00	0.00	50,435.13	0.00	50,435.13	0.00
	2133	1 Mijloace de transport	193,047.66	0.00	0.00	-1,057.00	193,047.66	-1,057.00	194,104.66	0.00
214	214	1 MOBILIER, AP. BIROTICA, ECHIP. PROTECT. ETC	10,219.36	0.00	0.00	0.00	10,219.36	0.00	10,219.36	0.00
267	2678	1 Alte creante imobilizate	430.50	0.00	0.00	0.00	430.50	0.00	430.50	0.00
280	2808	1 Amortizarea altor imb. programe inform.	531.19	13,659.39	0.00	223.76	531.19	13,883.15	0.00	13,351.96
281		AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZ. CORPORALE	0.00	174,800.95	0.00	2,324.02	0.00	177,124.97	0.00	177,124.97
	2812	1 Amortizarea constructiilor	0.00	4,445.03	0.00	63.28	0.00	4,508.31	0.00	4,508.31
	2813	1 Amortizarea inst. si mijl. de transport	0.00	164,068.94	0.00	2,166.28	0.00	166,235.22	0.00	166,235.22
	2814	1 Amortizarea altor imobiliz. corporale	0.00	6,286.98	0.00	94.46	0.00	6,381.44	0.00	6,381.44
TOTAL GRUPA 2			334,611.52	188,991.53	21,396.77	2,547.78	356,008.29	191,539.31	354,945.91	190,476.93
302		Materiale consumabile	102,761.29	89,578.99	4,996.67	6,811.82	107,757.96	96,390.81	11,367.15	0.00
	3021.1	1 MATERIALE CONSUMABILE	23,251.99	22,347.04	2,233.23	2,338.45	25,485.22	24,685.49	799.73	0.00
	3021.2	1 FURNITURI BIROU	1,010.57	924.68	22.58	22.58	1,033.15	947.26	85.89	0.00
	3021.3	1 MATERIALE PENTRU CURATENIA	5,209.51	3,596.08	15.48	103.35	5,224.99	3,699.43	1,525.56	0.00
	3021.4	1 Materiale pentru incalzire	9,812.55	3,212.55	0.00	0.00	9,812.55	3,212.55	6,600.00	0.00
	3022	1 COMBUSTIBIL	28,674.00	25,137.95	434.48	2,213.32	29,108.48	27,351.27	1,757.21	0.00
	3022.2	1 Combustibil utilaje	24,834.24	24,478.51	2,169.93	2,008.75	27,004.17	26,487.26	516.91	0.00
	3024	1 PIESE DE SCHIMB	2,702.57	2,670.31	0.00	0.00	2,702.57	2,670.31	32.26	0.00
	3028	1 MATERIALE CU CARACTER SPECIAL	7,265.86	7,211.87	120.97	125.37	7,386.83	7,337.24	49.59	0.00
303		Materiale de natura ob. de inventar	168,898.03	32,542.37	3,333.34	402.73	172,231.37	32,945.10	139,286.27	0.00



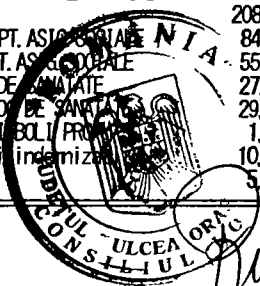
*[Signature]*

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA  
IN PERIOADA 01. 12. 2015... 31. 12. 2015

CONTURILE: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

PAGINA: 2

CONT SINTETIC	CONT ANALITIC	Cod Bg DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE PERIOADEI DEBIT	RULAJE CREDIT	01. 12. 2015... DEBIT	31. 12. 2015 CREDIT	TOTAL SUME SFARSIT PERIOADA DEBIT	PERIOADA CREDIT	SOLDURI SFARSIT PERIOADA DEBIT	CREDIT		
	3031	1 OBIECTE DE INVENTAR IN MAGAZIE	13,678.40	13,541.29	3,333.34	402.73	17,011.74	13,944.02	3,067.72	0.00	3031	1
	3032	1 OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA	154,801.60	19,001.08	0.00	0.00	154,801.60	19,001.08	135,800.52	0.00	3032	1
	3032.1	1 MIJL. FIXE DE NATURA CB. INVENTAR	418.03	0.00	0.00	0.00	418.03	0.00	418.03	0.00	3032.1	1
346	346	1 PRODUSE REZIDUALE	163.54	0.00	0.00	0.00	163.54	0.00	163.54	0.00	346	1
		TOTAL GRUPA 3	271,822.86	122,121.36	8,330.01	7,214.55	280,152.87	129,335.91	150,816.96	0.00		
401	401	1 FURNIZORI ACTIVITATE CURENTA	265,255.74	268,675.25	47,944.34	48,156.74	313,200.08	316,831.99	0.00	3,631.91	401	1
404	404.1	1 Furnizori de active fixe sub 1 an	17,573.90	17,573.90	26,532.00	26,532.00	44,105.90	44,105.90	0.00	0.00	404.1	1
409		Furnizori -debitori	54,673.81	54,673.81	8,516.68	8,516.68	63,190.49	63,190.49	0.00	0.00	409	
	409.1	1 FURNIZORI DEBITORI MATERIALE	53,477.66	53,477.66	7,872.14	7,872.14	61,349.80	61,349.80	0.00	0.00	409.1	1
	409.2	1 Furnizori-debitori prestari servicii	1,196.15	1,196.15	644.54	644.54	1,840.69	1,840.69	0.00	0.00	409.2	1
411		Cienti	1,880,541.22	1,498,477.14	143,327.24	181,936.87	2,023,868.46	1,680,414.01	343,454.45	0.00	411	
	411.1	1 CLIENTI PERS. JURIDICE PREST. SERVICII	181,641.35	157,268.88	9,535.85	10,775.96	191,177.20	168,044.84	23,132.36	0.00	411.1	1
	411.1.1	1 CLIENTI PERSOANE FIZICE GUNOI	93,634.66	85,126.32	14,269.18	7,577.28	107,903.84	92,703.60	15,200.24	0.00	411.1.1	1
	411.1.13	1 CLIENTI TAXA CONCESIONARE CIMITIR	61,742.74	43,920.49	512.96	3,011.11	62,255.70	46,931.60	15,324.10	0.00	411.1.13	1
	411.1.14	1 CLIENTI PERS. JURIDICE NEUTRALIZ. DES. MED.	23,963.24	21,439.84	2,266.62	2,102.27	26,229.86	23,542.11	2,687.75	0.00	411.1.14	1
	411.1.2	1 CLIENTI PERSOANE JURIDICE CHIRII	15,446.00	4,924.45	524.90	442.87	15,970.90	5,367.32	10,603.58	0.00	411.1.2	1
	411.1.3	1 CLIENTI PERS. JURIDICE NAVE	879,155.53	766,985.44	79,193.38	99,760.96	958,348.91	866,746.40	91,602.51	0.00	411.1.3	1
	411.1.6.1	1 CLIENTI PERS. FIZICE CHIRII	16,184.27	14,508.10	1,199.32	1,113.40	17,383.59	15,621.50	1,762.09	0.00	411.1.6.1	1
	411.1.6.2	1 CLIENTI PERS. FIZICE CHIRII ANL	133,719.81	117,259.41	11,262.65	10,771.41	144,982.46	128,030.82	16,951.64	0.00	411.1.6.2	1
	411.1.6.3	1 Cienti pers. fizice chirii bl. REMAT	29,268.47	25,501.18	2,443.87	1,908.23	31,712.34	27,409.41	4,302.93	0.00	411.1.6.3	1
	411.1.7	1 CLIENTI PERS. FIZICE ALTE SERVICII	33,206.48	25,688.99	2,727.78	2,620.89	35,934.26	28,309.88	7,624.38	0.00	411.1.7	1
	411.1.8	1 CLIENTI PERS. JURIDICE SALUBRITATE	272,991.35	222,637.97	18,311.57	23,927.67	291,302.92	246,565.64	44,737.28	0.00	411.1.8	1
	411.1.8.1	1 Cienti incerti salubritate ag. ec.	25,231.25	1,755.63	1,079.16	134.25	26,310.41	1,889.88	24,420.53	0.00	411.1.8.1	1
	411.1.8.2	1 Cienti incerti prest. serv. ag. ec.	50,101.94	706.37	0.00	5,964.00	50,101.94	6,670.37	43,431.57	0.00	411.1.8.2	1
	411.1.8.3	1 Cienti incerti pers. fizice alte prest.	7,217.79	1,240.16	0.00	0.00	7,217.79	1,240.16	5,977.63	0.00	411.1.8.3	1
	411.1.8.4	1 Cienti incerti salubritate pers. fizice	19,185.76	3,669.30	0.00	3,051.34	19,185.76	6,720.64	12,465.12	0.00	411.1.8.4	1
	411.1.8.5	1 Cienti incerti chirii pers. fizice	14,214.91	2,503.15	0.00	8,725.23	14,214.91	11,228.38	2,986.53	0.00	411.1.8.5	1
	411.1.8.7	1 Cienti incerti pers. juridice nave	14,671.47	0.00	0.00	0.00	14,671.47	0.00	14,671.47	0.00	411.1.8.7	1
	411.1.8.8	1 Cienti incerti concesionare cimitir	8,964.20	3,341.46	0.00	50.00	8,964.20	3,391.46	5,572.74	0.00	411.1.8.8	1
419	419	1 Cienti-creditori	0.08	7.24	0.00	0.00	0.08	7.24	0.00	7.16	419	1
421	421	1 PERSONAL - SALARII DATORATE	525,341.00	558,372.00	56,598.00	54,994.00	581,939.00	613,366.00	0.00	31,427.00	421	1
423	423	1 Personal -ajutoare, indemnizatii datorate	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	423	1
425	425	1 Avansuri acordate personalului	15,045.00	15,045.00	6,475.00	6,475.00	21,520.00	21,520.00	0.00	0.00	425	1
428	4281	1 ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3,529.55	0.00	4.17	0.00	3,533.72	0.00	3,533.72	4281	1
431		Asigurari sociale	208,865.00	226,751.00	17,886.00	20,939.00	226,751.00	247,690.00	0.00	20,939.00	431	
	4311	1 CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIGURAREA SOCIALA	84,288.00	91,708.00	7,420.00	8,686.00	91,708.00	100,394.00	0.00	8,686.00	4311	1
	4312	1 CONTRIB. ASIGURATILOR PT. ASIGURAREA SOCIALA	55,996.00	60,924.00	4,928.00	5,773.00	60,924.00	66,697.00	0.00	5,773.00	4312	1
	4313	1 CONTRIB. ANGAJ. PT. ASIG. DE SANATATE	27,748.00	30,190.00	2,442.00	2,860.00	30,190.00	33,050.00	0.00	2,860.00	4313	1
	4314	1 CONTR. ASIGURAT. PT. AS. SOR. DE SANATATE	29,347.00	31,934.00	2,587.00	3,021.00	31,934.00	34,955.00	0.00	3,021.00	4314	1
	4315	1 CONTR. ANGAJ. PT. ACCID. SI BOLEI PROF.	1,430.00	1,556.00	126.00	148.00	1,556.00	1,704.00	0.00	148.00	4315	1
	4317	1 Contributie concedii si indemnizatii	10,056.00	10,439.00	383.00	451.00	10,439.00	10,890.00	0.00	451.00	4317	1
437		Asigurari pentru somaj	5,139.00	5,590.00	451.00	530.00	5,590.00	6,120.00	0.00	530.00	437	



P.11

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA  
IN PERIOADA 01.12.2015...31.12.2015

CONTURILE: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

PAGINA: 3

CONT	CONT	Cod	TOTAL SUME PRECEDENTE PERIOADEI	RULAJE	01.12.2015...	31.12.2015	TOTAL SUME SFARSIT PERIOADA	SOLDURI SFARSIT PERIOADA				
SINTETIC	ANALITIC	Bg DENUMIRE CONT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
	4371	1 CONTR. ANGAJ. PT. ASIG. DE SOMAJ	2,563.00	2,788.00	225.00	265.00	2,788.00	3,053.00	0.00	265.00	4371	1
	4372	1 CONTRIB. ASIGURAT. PT. ASIG. DE SOMAJ	2,576.00	2,802.00	226.00	265.00	2,802.00	3,067.00	0.00	265.00	4372	1
438	4381	1 Contrib. unitatii la fondul de garantare	1,282.00	1,395.00	113.00	133.00	1,395.00	1,528.00	0.00	133.00	4381	1
441	4411	1 Impozit pe profit	68,441.00	68,441.00	0.00	-370.00	68,441.00	68,071.00	370.00	0.00	4411	1
442	4423	1 TVA DE PLATA	68,362.00	69,159.00	797.00	2,140.00	69,159.00	71,299.00	0.00	2,140.00	4423	1
4426	4426	1 Taxa pe valoarea adaugata deductibila	39,750.61	39,750.61	6,738.09	6,738.09	46,488.70	46,488.70	0.00	0.00	4426	1
4427	4427	1 Taxa pe valoarea adaugata colectata	96,552.00	96,552.00	9,042.00	9,042.00	105,594.00	105,594.00	0.00	0.00	4427	1
4428		Taxa pe valoarea adaugata neexigibila	134,222.05	156,477.25	17,003.51	17,118.25	151,225.56	173,595.50	697.22	23,067.16	4428	1
	4428.01	1 TVA neexigibila -CUMPARARI	40,493.41	39,837.30	7,961.51	7,920.40	48,454.92	47,757.70	697.22	0.00	4428.01	1
	4428.02	1 TVA neexigibila -VANZARI	93,728.64	116,639.95	9,042.00	9,197.85	102,770.64	125,837.80	0.00	23,067.16	4428.02	1
444	444	1 IMPOZITUL PE VENIT DE NATURA SALARIALA	72,201.00	78,390.00	6,189.00	8,033.00	78,390.00	86,423.00	0.00	8,033.00	444	1
446		Alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	809.94	809.94	0.00	0.00	809.94	809.94	0.00	0.00	446	1
	446.10	1 Impozit constructii	41.00	41.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	446.10	1
	446.3	1 Impozit mijloace transport	698.00	698.00	0.00	0.00	698.00	698.00	0.00	0.00	446.3	1
	446.4	1 CONTRIBUTIE 0,1% ANRSC	70.94	70.94	0.00	0.00	70.94	70.94	0.00	0.00	446.4	1
447		Fonduri speciale-taxe si vars. asimilate	691.82	729.32	249.50	261.32	941.32	990.64	0.00	49.32	447	1
	447.1	1 Utilizare spectru radio	214.00	214.00	212.00	212.00	426.00	426.00	0.00	0.00	447.1	1
	447.2	1 Contributie 0,12 % anrsc	477.82	515.32	37.50	49.32	515.32	564.64	0.00	49.32	447.2	1
457	457	1 Dividende de piata	88,945.00	88,945.00	0.00	0.00	88,945.00	88,945.00	0.00	0.00	457	1
461	461.1	1 ALTI DEBITORI	26,788.55	4,268.08	100.50	7,461.99	26,889.05	11,730.07	15,158.98	0.00	461.1	1
462		Creditori diversi	60,067.97	79,632.71	8,638.51	9,102.32	68,706.48	88,735.03	0.00	20,028.55	462	1
	462.1	1 CREDITORI AVANSURI	3,496.19	6,400.01	1,800.40	3,453.14	5,296.59	9,853.15	0.00	4,556.56	462.1	1
	462.2	1 ALTI CREDITORI COMPENSARI APOMETRE	133.50	136.25	0.00	29.25	133.50	165.50	0.00	32.00	462.2	1
	462.4	1 ALTI CREDITORI PRIMARIA SULINA	56,438.28	73,096.45	6,838.11	5,619.93	63,276.39	78,716.38	0.00	15,439.99	462.4	1
475	4758	1 Alte sume primite cu caract. subv. invest.	0.00	5,483.46	4,737.72	0.00	4,737.72	5,483.46	0.00	745.74	4758	1
		TOTAL GRUPA 4	3,638,351.69	3,346,531.26	361,339.09	407,744.43	3,999,690.78	3,754,275.69	359,680.65	114,265.56		
508		Alte investitii pe termen scurt	757,673.47	0.00	50,027.64	0.00	807,701.11	0.00	807,701.11	0.00	508	1
	508.1	1 depozit bancar pe 6 luni	113,162.28	0.00	0.00	0.00	113,162.28	0.00	113,162.28	0.00	508.1	1
	508.10	1 depozit la termen-3 luni	52,234.94	0.00	0.00	0.00	52,234.94	0.00	52,234.94	0.00	508.10	1
	508.11	1 depozit la termen-3 luni	31,245.97	0.00	0.00	0.00	31,245.97	0.00	31,245.97	0.00	508.11	1
	508.12	1 Depozit la termen 6 luni	51,540.23	0.00	0.00	0.00	51,540.23	0.00	51,540.23	0.00	508.12	1
	508.13	1 Depozit la termen 6 luni	30,877.67	0.00	0.00	0.00	30,877.67	0.00	30,877.67	0.00	508.13	1
	508.16	1 Depozit la termen 6 luni	50,510.97	0.00	0.00	0.00	50,510.97	0.00	50,510.97	0.00	508.16	1
	508.17	1 Depozit la termen 6 luni	100,835.53	0.00	0.00	0.00	100,835.53	0.00	100,835.53	0.00	508.17	1
	508.18	1 depozit la termen -6 luni	100,261.45	0.00	0.00	0.00	100,261.45	0.00	100,261.45	0.00	508.18	1
	508.19	1 Depozit la termen 6 luni	50,132.89	0.00	0.00	0.00	50,132.89	0.00	50,132.89	0.00	508.19	1
	508.20	1 Depozit la termen -6 luni	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	508.20	1
	508.21	1 Depozit la termen	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	508.21	1
	508.3	1 Depozit bancar pe termen de	22,074.63	0.00	27.64	0.00	22,102.27	0.00	22,102.27	0.00	508.3	1
	508.7	1 depozit la termen 6 luni	54,796.91	0.00	0.00	0.00	54,796.91	0.00	54,796.91	0.00	508.7	1
512		Conturi curente la banca	101,675.58	1,994,426.69	247,990.77	271,856.54	2,349,666.35	2,266,283.23	83,383.12	0.00	512	1
	512.1	1 Conturi la banci in	1,429,339.85	1,353,485.41	157,742.10	186,494.59	1,587,081.95	1,539,980.00	47,101.95	0.00	512.1	1



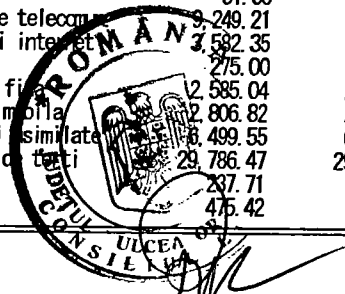
P10

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA  
IN PERIOADA 01. 12. 2015. . . 31. 12. 2015

CONTURILE: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

PAGINA: 4

CONT SINTETIC	CONT ANALITIC	Cod Bg DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE PERIOADEI DEBIT	PERIOADEI CREDIT	RULAJE 01. 12. 2015. . . DEBIT	31. 12. 2015 CREDIT	TOTAL SUME SFARSIT PERIOADA DEBIT	PERIOADA CREDIT	SOLDURI SFARSIT PERIOADA DEBIT	PERIOADA CREDIT		
	5121.2	1 Conturi in banci, garantii materiale	3,479.55	0.00	4.17	0.00	3,483.72	0.00	3,483.72	0.00	5121.2	1
	5121.3	1 Cont la trezorerie in lei	131,640.68	118,707.00	12,323.59	6,189.00	143,964.27	124,896.00	19,068.27	0.00	5121.3	1
	5124	1 CONTURI LA BANCII IN VALUTA	537,215.50	522,234.28	77,920.91	79,172.95	615,136.41	601,407.23	13,729.18	0.00	5124	1
531	5311	1 Casa in lei	434,523.94	433,969.89	42,820.12	43,293.24	477,344.06	477,263.13	80.93	0.00	5311	1
532		Alte valori	46,324.31	46,269.01	7,872.14	7,834.50	54,196.45	54,103.51	92.94	0.00	532	1
	5321	1 Timbre fiscale si judiciare	55.30	0.00	0.00	0.00	55.30	0.00	55.30	0.00	5321	1
	5328.1	1 TICHETE DE MASA	43,119.01	43,119.01	4,272.14	4,234.50	47,391.15	47,353.51	37.64	0.00	5328.1	1
	5328.2	1 TICHETE CADOU	3,150.00	3,150.00	3,600.00	3,600.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	5328.2	1
542	542	1 Avansuri de trezorerie	18,591.18	18,591.18	1,289.30	1,289.30	19,880.48	19,880.48	0.00	0.00	542	1
581	581	1 Viramente interne	1,160,665.20	1,160,665.20	169,310.90	169,310.90	1,329,976.10	1,329,976.10	0.00	0.00	581	1
		<b>TOTAL GRUPA 5</b>	<b>4,519,453.68</b>	<b>3,653,921.97</b>	<b>519,310.87</b>	<b>493,584.48</b>	<b>5,038,764.55</b>	<b>4,147,506.45</b>	<b>891,258.10</b>	<b>0.00</b>		
602		Cheltuieli cu materialele consumabile	49,606.03	49,606.03	3,031.74	3,031.74	52,637.77	52,637.77	0.00	0.00	602	
	6021.1	1 Cheltuieli cu materialele consumabile	6,772.96	6,772.96	728.30	728.30	7,501.26	7,501.26	0.00	0.00	6021.1	1
	6021.2	1 Cheltuieli cu furnituri birou	911.78	911.78	22.58	22.58	934.36	934.36	0.00	0.00	6021.2	1
	6021.3	1 Cheltuieli cu materiale de curatenie	3,575.92	3,575.92	103.35	103.35	3,679.27	3,679.27	0.00	0.00	6021.3	1
	6021.4	1 Chelt. cu materiale de incalzit	3,212.55	3,212.55	0.00	0.00	3,212.55	3,212.55	0.00	0.00	6021.4	1
	6022	1 Cheltuieli privind combustibilul	25,241.99	25,241.99	2,052.14	2,052.14	27,294.13	27,294.13	0.00	0.00	6022	1
	6024	1 Cheltuieli privind piesele de schimb	2,670.31	2,670.31	0.00	0.00	2,670.31	2,670.31	0.00	0.00	6024	1
	6028	1 Cheltuieli cu materiale functionale	7,220.52	7,220.52	125.37	125.37	7,345.89	7,345.89	0.00	0.00	6028	1
603	603	1 Cheltuieli privind obiectele de inventar	31,230.13	31,230.13	402.73	402.73	31,632.86	31,632.86	0.00	0.00	603	1
604	604	1 Cheltuieli privind materialele nestocate	1,653.00	1,653.00	0.00	0.00	1,653.00	1,653.00	0.00	0.00	604	1
605		Cheltuieli privind energia si apa	42,395.96	42,395.96	4,138.39	4,138.39	46,534.35	46,534.35	0.00	0.00	605	
	605.1	1 Cheltuieli privind energia	17,047.92	17,047.92	1,260.71	1,260.71	18,308.63	18,308.63	0.00	0.00	605.1	1
	605.2	1 Cheltuieli privind apa	25,348.04	25,348.04	2,877.68	2,877.68	28,225.72	28,225.72	0.00	0.00	605.2	1
611	611	1 Cheltuieli de intretinere si reparatii	23,033.81	23,033.81	19,470.79	19,470.79	42,504.60	42,504.60	0.00	0.00	611	1
612	612	1 Chelt. cu redevent. loc. de gest. si chirii	6,457.00	6,457.00	2,152.00	2,152.00	8,609.00	8,609.00	0.00	0.00	612	1
613		Cheltuieli cu primele de asigurare	10,077.09	10,077.09	0.00	0.00	10,077.09	10,077.09	0.00	0.00	613	
	613.1	1 Cheltuieli cu primele de asigurare	738.95	738.95	0.00	0.00	738.95	738.95	0.00	0.00	613.1	1
624	624	1 Cheltuieli asigurari locuinte	9,338.14	9,338.14	0.00	0.00	9,338.14	9,338.14	0.00	0.00	624	1
625		Chelt. cu transp. de bunuri si personal	570.44	570.44	25.00	25.00	595.44	595.44	0.00	0.00	625	
	625.1	1 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transf.	1,188.68	1,188.68	240.00	240.00	1,428.68	1,428.68	0.00	0.00	625.1	1
	625.2	1 Cheltuieli cu diurna interna	1,137.68	1,137.68	240.00	240.00	1,377.68	1,377.68	0.00	0.00	625.2	1
626		Cheltuieli postale si taxe de telecom.	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	626	
	626.1	1 Cheltuieli postale, telefon si internet	9,249.21	9,249.21	757.60	757.60	10,006.81	10,006.81	0.00	0.00	626.1	1
	626.2	1 Cheltuieli radio, TV	249.21	249.21	242.05	242.05	3,824.40	3,824.40	0.00	0.00	626.2	1
	626.3	1 Cheltuieli postale telefonie fixa	275.00	275.00	25.00	25.00	300.00	300.00	0.00	0.00	626.3	1
	626.4	1 Cheltuieli postale telefonie mobila	2,585.04	2,585.04	234.02	234.02	2,819.06	2,819.06	0.00	0.00	626.4	1
627	627	1 Cheltuieli cu serv. bancare si similare	2,806.82	2,806.82	256.53	256.53	3,063.35	3,063.35	0.00	0.00	627	1
628		Alte cheltuieli cu serv. exec. de terti	6,499.55	6,499.55	928.81	928.81	7,428.36	7,428.36	0.00	0.00	628	
	628.10	1 Cheltuieli revizie Dacia	29,786.47	29,786.47	5,722.26	5,722.26	35,508.73	35,508.73	0.00	0.00	628.10	1
	628.12	1 Revizie autogunoiere	237.71	237.71	0.00	0.00	237.71	237.71	0.00	0.00	628.12	1
			475.42	475.42	0.00	0.00	475.42	475.42	0.00	0.00	628.12	1



11

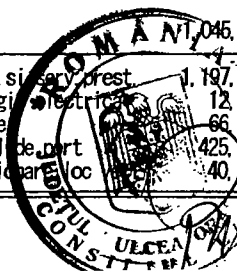
## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

IN PERIOADA 01. 12. 2015... 31. 12. 2015

CONTURILE: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

PAGINA: 5

CONT SINTETIC	CONT ANALITIC	Cod Bz DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE PERIOADEI DEBIT	RULAJE 01. 12. 2015... 31. 12. 2015 CREDIT	TOTAL SUME SFARSIT PERIOADA DEBIT	SOLDURI SFARSIT PERIOADA CREDIT	DEBIT	CREDIT				
	628.13	1 Chelt.asistenta declaratii vamale	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	628.13	1
	628.3	1 Cheltuieli securitate portuara	5,102.00	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00	5,102.00	0.00	0.00	628.3	1
	628.4	1 Alte servicii	12,743.61	12,743.61	1,010.85	1,010.85	13,754.46	13,754.46	0.00	0.00	628.4	1
	628.5	1 Colectare, transport, depoz., proc. deseuri	301.51	301.51	27.41	27.41	328.92	328.92	0.00	0.00	628.5	1
	628.7	1 Chelt.intret.si funct.tehn.de calcul	10,626.22	10,626.22	4,684.00	4,684.00	15,310.22	15,310.22	0.00	0.00	628.7	1
635		Chelt.cu alte impoz.taxe si vars.asimil.	7,667.50	7,667.50	901.41	901.41	8,568.91	8,568.91	0.00	0.00	635	
	635.11	1 Chelt.impozit mijloace transport	698.00	698.00	0.00	0.00	698.00	698.00	0.00	0.00	635.11	1
	635.12	1 Cheltuieli cu PRO RATA	4,382.00	4,382.00	315.00	315.00	4,697.00	4,697.00	0.00	0.00	635.12	1
	635.16	1 Chelt autorizatii	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	635.16	1
	635.17	1 Chelt.cu impozit constructii	82.00	82.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	635.17	1
	635.2	1 Diferente TVA	0.65	0.65	0.09	0.09	0.74	0.74	0.00	0.00	635.2	1
	635.4	1 Chelt.taxa licenta	975.00	975.00	325.00	325.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	635.4	1
	635.5	1 CHELTUIELI CONTRIB.ANRSC	479.85	479.85	49.32	49.32	529.17	529.17	0.00	0.00	635.5	1
	635.6	1 CHELTUIELI DE UTILIZARE SPECTRU RADIO	0.00	0.00	212.00	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	635.6	1
641	641	1 Cheltuieli cu salariile personalului	510,093.00	510,093.00	54,994.00	54,994.00	565,087.00	565,087.00	0.00	0.00	641	1
642		Chelt.cu avantajele in nat.si tichete	46,269.01	46,269.01	7,834.50	7,834.50	54,103.51	54,103.51	0.00	0.00	642	
	642.2	1 Chelt.cu tichetele cadou acordate sal.	3,150.00	3,150.00	3,600.00	3,600.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	642.2	1
	6422	1 Cheltuieli cu tichetele acordate salar.	43,119.01	43,119.01	4,234.50	4,234.50	47,353.51	47,353.51	0.00	0.00	6422	1
643	643	1 Chelt.cu participarea pers. la profit	19,836.00	19,836.00	0.00	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	0.00	643	1
645		Cheltuieli privind asigurarile sociale	128,629.00	128,629.00	12,543.00	12,543.00	141,172.00	141,172.00	0.00	0.00	645	
	6451	1 Chelt.cu contrib.angajat.pentru asig.soc	83,706.00	83,706.00	8,686.00	8,686.00	92,392.00	92,392.00	0.00	0.00	6451	1
	6452	1 Chelt.cu contrib.angajat.pt.asig.somaj	2,544.00	2,544.00	265.00	265.00	2,809.00	2,809.00	0.00	0.00	6452	1
	6453	1 Chelt.cu contrib.angajat.pt.asig.sanat	27,556.00	27,556.00	2,860.00	2,860.00	30,416.00	30,416.00	0.00	0.00	6453	1
	6454	1 Chelt.cu contrib.angajat.pt.accid.munca	1,083.00	1,083.00	148.00	148.00	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00	6454	1
	6455	1 Cheltuieli cu contrib.concedii si indemn.	3,298.00	3,298.00	451.00	451.00	3,749.00	3,749.00	0.00	0.00	6455	1
	6458	1 Alte chelt.privind asig.si prot.sociale	10,442.00	10,442.00	133.00	133.00	10,575.00	10,575.00	0.00	0.00	6458	1
654	654	1 Pierderi din creante si debitori diversi	1,019.20	1,019.20	18,074.61	18,074.61	19,093.81	19,093.81	0.00	0.00	654	1
658		Alte cheltuieli de exploatare	1,220.62	1,220.62	523.75	523.75	1,744.37	1,744.37	0.00	0.00	658	
	6581	1 Despagubiri, amenzi, penalitati	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00	6581	1
	6588.1	1 Cheltuieli cu publicatiile	0.00	0.00	412.00	412.00	412.00	412.00	0.00	0.00	6588.1	1
	6588.2	1 Cheltuieli cu abonamente	1,220.61	1,220.61	111.73	111.73	1,332.34	1,332.34	0.00	0.00	6588.2	1
665	665	1 Cheltuieli din diferente de curs valutar	31,307.34	31,307.34	2,169.52	2,169.52	33,476.86	33,476.86	0.00	0.00	665	1
681		Chelt.cu amort.proviz.si ajust.pt.deprec	27,476.97	27,476.97	40,761.78	40,761.78	68,238.75	68,238.75	0.00	0.00	681	
	6811	1 Chelt.oper.cu amortizarea activelor fixe	27,476.97	27,476.97	2,547.78	2,547.78	30,024.75	30,024.75	0.00	0.00	6811	1
	6812	1 Chelt.operationale privind provizioanele	0.00	0.00	38,214.00	38,214.00	38,214.00	38,214.00	0.00	0.00	6812	1
691	691	1 Chelt.cu impozit profit	60,365.00	60,365.00	-370.00	-370.00	59,995.00	59,995.00	0.00	0.00	691	1
		TOTAL GRUPA 6	1,045,631.01	1,045,631.01	174,301.89	174,301.89	1,219,932.90	1,219,932.90	0.00	0.00		
704		Venituri din lucrari exec.si serv. prest.	1,197,379.98	1,197,379.98	114,482.40	114,482.40	1,311,862.38	1,311,862.38	0.00	0.00	704	
	704.10	1 Venituri furnizare energie electrica	12,225.17	12,225.17	183.23	183.23	12,408.40	12,408.40	0.00	0.00	704.10	1
	704.13	1 Venituri apa potabila nave	66,136.03	66,136.03	7,473.44	7,473.44	73,609.47	73,609.47	0.00	0.00	704.13	1
	704.14	1 Venituri din tarife minimale de port	425,857.32	425,857.32	44,152.62	44,152.62	470,009.94	470,009.94	0.00	0.00	704.14	1
	704.16	1 Venituri redeventa concesiunilor	40,643.86	40,643.86	475.02	475.02	41,118.88	41,118.88	0.00	0.00	704.16	1



P 11

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**  
**IN PERIOADA 01. 12. 2015... 31. 12. 2015**

CONTURILE: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

PAGINA: 6

CONT SINTETIC	CONT ANALITIC	Cod Bg DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE PERIOADEI DEBIT	RULAJE CREDIT	01. 12. 2015... DEBIT	31. 12. 2015 CREDIT	TOTAL SUME SFARSIT PERIOADA DEBIT	PERIOADA CREDIT	SOLDURI SFARSIT PERIOADA DEBIT	CREDIT		
	704.17	1 Venituri neutraliz. deseuri medicale	17,559.21	17,559.21	1,827.93	1,827.93	19,387.14	19,387.14	0.00	0.00	704.17	1
	704.3	1 Venituri gunoi pers. juridice	183,653.22	183,653.22	14,635.55	14,635.55	198,288.77	198,288.77	0.00	0.00	704.3	1
	704.4	1 Venituri gunoi pers. fizice	64,883.17	64,883.17	11,423.02	11,423.02	76,306.19	76,306.19	0.00	0.00	704.4	1
	704.5	1 Venituri gunoi nave	92,788.04	92,788.04	8,621.42	8,621.42	101,409.46	101,409.46	0.00	0.00	704.5	1
	704.6	1 Venituri taxe cheu pers. juridice	272,878.05	272,878.05	23,540.47	23,540.47	296,418.52	296,418.52	0.00	0.00	704.6	1
	704.7	1 Venituri taxe cheu pers. fizice	12,728.30	12,728.30	1,090.74	1,090.74	13,819.04	13,819.04	0.00	0.00	704.7	1
	704.9	1 Venituri din administrare cimitir	8,027.61	8,027.61	1,058.96	1,058.96	9,086.57	9,086.57	0.00	0.00	704.9	1
706		Venituri din chirii	102,733.35	102,733.35	9,652.41	9,652.41	112,385.76	112,385.76	0.00	0.00	706	1
	706.1	1 Venituri chirii pers. juridice	4,497.15	4,497.15	403.75	403.75	4,900.90	4,900.90	0.00	0.00	706.1	1
	706.2	1 Venituri chirii pers. fizice	98,236.20	98,236.20	9,248.66	9,248.66	107,484.86	107,484.86	0.00	0.00	706.2	1
708	708	1 Venituri din activitati diverse	9,202.65	9,202.65	323.89	323.89	9,526.54	9,526.54	0.00	0.00	708	1
711	711	1 Venit. aferente costurilor stoc. de prod.	31.82	31.82	0.00	0.00	31.82	31.82	0.00	0.00	711	1
758		Alte venituri din exploatare	2,495.19	2,495.19	4,912.94	4,912.94	7,408.13	7,408.13	0.00	0.00	758	1
	7581	1 Venituri din despag. amenzi si penalitati	1,432.19	1,432.19	170.68	170.68	1,602.87	1,602.87	0.00	0.00	7581	1
	7584	1 Venituri din subventii ptr. investitii	0.00	0.00	4,737.72	4,737.72	4,737.72	4,737.72	0.00	0.00	7584	1
	7588	1 Alte venituri din exploatare	1,063.00	1,063.00	4.54	4.54	1,067.54	1,067.54	0.00	0.00	7588	1
765	765	1 Venituri din diferente de curs valutar	39,034.89	39,034.89	3,042.77	3,042.77	42,077.66	42,077.66	0.00	0.00	765	1
766	766	1 Venituri din dobanzi	4,827.22	4,827.22	28.41	28.41	4,855.63	4,855.63	0.00	0.00	766	1
767	767	1 Venituri din sconturi primite	361.29	361.29	2,930.57	2,930.57	3,291.86	3,291.86	0.00	0.00	767	1
781	7812	1 Venituri din provizioane	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	7812	1
<b>TOTAL GRUPA 7</b>			<b>1,380,441.39</b>	<b>1,380,441.39</b>	<b>135,373.39</b>	<b>135,373.39</b>	<b>1,515,814.78</b>	<b>1,515,814.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL BALANTA</b>			<b>14,209,873.23</b>	<b>14,209,873.23</b>	<b>1,409,147.91</b>	<b>1,409,147.91</b>	<b>15,619,021.14</b>	<b>15,619,021.14</b>	<b>1,771,495.62</b>	<b>1,771,495.62</b>		

Obs. Pe coloana "Bg" codurile reprezinta:  
 1 = BUGET AUTOFINANTAT

DIRECTOR



CONTABIL SEF.

*[Signature]*

*[Signature]*