

BALANTA LA 30.06.2015

SIMBOL	DENUMIRE	PRECEDENTE		LUNAR		TOTAL		SOLD	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
101	CAPITAL SOCIAL	4.025.000,00				4.025.000,00			
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAZAT	168.585,79		33.400,91		201.986,70			
105	REZERVA DIN REEVALUARI M. F.	1.158.899,82		33.400,91		1.192.300,73			
106	REZERVA LEGALA	1.268.916,20				1.268.916,20			
1061	REZERVA PENTRU ACTIUNI PROPRII	15.153,70				15.153,70			
1065	REZERVA DIN REEVALUARI	1.268.916,20				1.268.916,20			
1068	REZERVA	3.391.483,46				3.391.483,46			
117	REZULTATUL RAPORTAT	2.556.221,93				2.556.221,93			
1174	REZULTATUL RAPORTAT	1.118.719,60				1.118.719,60			
1175	REZULTATUL RAPORTAT DIN CONECTAREA ERORELOR CT	1.118.719,60				1.118.719,60			
1175	REZULTATUL RAPORTAT REPR	1.118.719,60				1.118.719,60			
121	PROFIT SI PIERDERE	1.437.501,99				1.437.501,99			
1210	PROFIT SI PIERDERE DIN ANTI	5.980.365,52		949.171,78		6.929.537,30			
1211	PROFIT SI PIERDERE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	1.190.109,60				1.190.109,60			
1212	PROFIT SI PIERDERE DIN ACTIVITATI FINANCIARE	4.708.086,00		949.171,78		5.657.257,78			
1213	PROFIT SI PIERDERE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	82.661,75				82.661,75			
131	PROVIZIUNILE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	1.190.109,60				1.190.109,60			
1311	PROVIZIUNILE PENTRU RISCURI	1.190.109,60				1.190.109,60			
1318	ALTE PROVIZIUNALE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	196.341,18				196.341,18			
13181	ALTE PROVIZIUNALE PENTRU RISCURI	196.341,18				196.341,18			
TOTAL CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI		9.726.696,71	21.448.817,21	982.572,69	1.008.673,16	10.709.269,40	22.457.490,37		11.748.220,97
205	CONCESIUNI, BREVETE SI ALTE DREPTURI SI VALORI SIMILAE	51.000,00				51.000,00			
208	ALTE IMBILIAZABILE NECORPORALE	2.174,30				2.174,30			
211	TERENURI	1.698.700,00				1.698.700,00			
2111	TERENURI	1.698.700,00				1.698.700,00			
212	AMENAJARI DE TERENURI	62.700,00				62.700,00			
2121	AMENAJARI DE TERENURI	62.700,00				62.700,00			
2122	CONSTRUCII	1.098.500,00				1.098.500,00			
2123	CLADIRE SEZIU	439.200,00				439.200,00			
2124	CLADIRE SEZIU CAP. DOGARU	26.400,00				26.400,00			
2125	SPALATORIE AUTO	31.400,00				31.400,00			
2126	INSTALATIILE TEHNICE, MIJ. DE TRANSPORT, ANIMALE SI PL	1.737.939,16				1.737.939,16			
2127	APARATE DE MASURA SI CONTROL	28.916,85				28.916,85			
213	APARATE DE TRANSPORT	1.011.697,97				1.011.697,97			
2131	MEDIUNCE DE TRANSPORT	49.340,96				49.340,96			
2132	MEDIUNCE DE TRANSPORT	40.123,38				40.123,38			
2133	MOBILIA, APARATURA BENTONICA	11.873,39				11.873,39			
214	IMBILIAZABILE NECORPORALE IN CURS	11.873,39				11.873,39			
215	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMBILIAZABILE NECORPORALE	422.110,00				422.110,00			
2151	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMBILIAZABILE NECORPORALE	422.110,00				422.110,00			
267	ALTE TITLURI IMBILIAZATE	269.322,85				269.322,85			
2678	ALTE CREANTE IMBILIAZATE	269.322,85				269.322,85			
268	AMORTIZARI PRIVINDO IMBILIAZABILE NECORPORALE	39.701,99				39.701,99			
2681	AMORTIZARI PRIVINDO IMBILIAZABILE NECORPORALE	39.701,99				39.701,99			
2682	AMORTIZARI ALTE IMBILIAZATE	1.325.204,58				1.325.204,58			
281	AMORTIZAREA ALTE IMBILIAZATE	59.922,19				59.922,19			
2810	AMORTIZAREA INVESTITIILOR PT TERENURI	2.035,70				2.035,70			
2812	AMORTIZAREA INVESTITIILOR PT TERENURI	208.283,20				208.283,20			
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT, ANIMALE SI	1.079.573,51				1.079.573,51			
2814	AMORTIZAREA ALTE IMBILIAZATE NECORPORALE	35.810,11				35.810,11			
TOTAL CLASA 2 - CONTURI DE IMBILIAZABILE		5.309.343,64	1.365.408,57	192.724,65	135.733,79	5.592.068,29	1.501.142,16		1.169.424,91
302	MATERIALE CONSUMABILE	378.711,10				378.711,10			
3021	MATERIALE AUXILIARE	15.834,45				15.834,45			
3022	COMBUSTIBILI	297.506,45				297.506,45			
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	19.170,20				19.170,20			
30281	RECHIZIT SI IMPRIMABILE	1.528,46				1.528,46			
30282	ALTE MAT. CONSUMABILE	14.022,72				14.022,72			
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	10.137,20				10.137,20			
3032	OBIECTE DE INVENTAR DEPOZIT	92.785,56				92.785,56			
3034	OBIECTE INV. IN FOLDSANTA	1.476,91				1.476,91			
3036	OBIECTE DE NATURA OBIECTELOR FIXE	4.882,56				4.882,56			
308	DIFERENTE DE PRET LA NATURA SI MATERIALE	139.290,50				139.290,50			
312	AMBALAJANE PENTRU DEPRECIAREA MATERIALELOR CONSUMABILE	50,00				50,00			
3121	AMBALAJANE PENTRU DEPRECIAREA OBIECTELOR DE INVENTAR	50,00				50,00			
392	PROVIZIUNALE PENTRU DEPRECIAREA OBIECTELOR DE INVENTAR	2.777,79				2.777,79			
TOTAL CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXEC		630.774,99	359.120,46	88.065,04	168.135,94	718.840,03	527.236,40		191.583,63
401	FURNIZORI DIVERSI	2.299.655,18				2.299.655,18			
4011	COLABORATORI	2.299.655,18				2.299.655,18			
404	FURNIZORI DE IMBILIAZATE	362.665,59				362.665,59			
409	FURNIZORI DEBITORI	17.266,81				17.266,81			
TOTAL CLASA 4		2.679.587,56	362.665,59	11.873,39	17.266,81	2.711.393,35	11.873,39		11.873,39

BALANTA LA 30.06.2015

SIMBOL	DENUMIRE	PRECEDENTE		LUNAR		TOTAL		SOLD	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302	MATERIALE CONSUMABILE	378.711,10				378.711,10			
3021	MATERIALE AUXILIARE	15.834,45				15.834,45			
3022	COMBUSTIBILI	297.506,45				297.506,45			
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	19.170,20				19.170,20			
30281	RECHIZIT SI IMPRIMABILE	1.528,46				1.528,46			
30282	ALTE MAT. CONSUMABILE	14.022,72				14.022,72			
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	10.137,20				10.137,20			
3032	OBIECTE DE INVENTAR DEPOZIT	92.785,56				92.785,56			
3034	OBIECTE INV. IN FOLDSANTA	1.476,91				1.476,91			
3036	OBIECTE DE NATURA OBIECTELOR FIXE	4.882,56				4.882,56			
308	DIFERENTE DE PRET LA NATURA SI MATERIALE	139.290,50				139.290,50			
312	AMBALAJANE PENTRU DEPRECIAREA MATERIALELOR CONSUMABILE	50,00				50,00			
3121	AMBALAJANE PENTRU DEPRECIAREA OBIECTELOR DE INVENTAR	50,00				50,00			
392	PROVIZIUNALE PENTRU DEPRECIAREA OBIECTELOR DE INVENTAR	2.777,79				2.777,79			
TOTAL CLASA 2 - CONTURI DE IMBILIAZABILE		5.309.343,64	1.365.408,57	192.724,65	135.733,79	5.592.068,29	1.501.142,16		1.169.424,91
302	MATERIALE CONSUMABILE	378.711,10				378.711,10			
3021	MATERIALE AUXILIARE	15.834,45				15.834,45			
3022	COMBUSTIBILI	297.506,45				297.506,45			
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	19.170,20				19.170,20			
30281	RECHIZIT SI IMPRIMABILE	1.528,46				1.528,46			
30282	ALTE MAT. CONSUMABILE	14.022,72				14.022,72			
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	10.137,20				10.137,20			
3032	OBIECTE DE INVENTAR DEPOZIT	92.785,56				92.785,56			
3034	OBIECTE INV. IN FOLDSANTA	1.476,91				1.476,91			
3036	OBIECTE DE NATURA OBIECTELOR FIXE	4.882,56				4.882,56			
308	DIFERENTE DE PRET LA NATURA SI MATERIALE	139.290,50				139.290,50			
312	AMBALAJANE PENTRU DEPRECIAREA MATERIALELOR CONSUMABILE	50,00				50,00			
3121	AMBALAJANE PENTRU DEPRECIAREA OBIECTELOR DE INVENTAR	50,00				50,00			
392	PROVIZIUNALE PENTRU DEPRECIAREA OBIECTELOR DE INVENTAR	2.777,79				2.777,79			
TOTAL CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXEC		630.774,99	359.120,46	88.065,04	168.135,94	718.840,03	527.236,40		191.583,63
401	FURNIZORI DIVERSI	2.299.655,18				2.299.655,18			
4011	COLABORATORI	2.299.655,18				2.299.655,18			
404	FURNIZORI DE IMBILIAZATE	362.665,59				362.665,59			
409	FURNIZORI DEBITORI	17.266,81				17.266,81			
TOTAL CLASA 4		2.679.587,56	362.665,59	11.873,39	17.266,81	2.711.393,35	11.873,39		11.873,39

CONT	DENUMIRE	SUMEA PRECEDENTE	DEBIT	CREDIT	RULAJ	LUNAR	DEBIT	CREDIT	TOTAL	SUMEA	DEBIT	CREDIT	SOLD	FINAL
4110	CLIENTI - PENALITATI CALCUL. LA FAC. AG. SI ASOC	11.385.053,49	5.433.864,71	1.196.067,66	1.100.218,16	1.100.218,16	1.100.218,16	1.100.218,16	12.581.719,15	6.624.082,87	5.957.636,28	1.884,00	1.884,00	1.884,00
4111	CLIENTI - CASNII SI ASOCIATII	9.948.544,96	5.064.304,58	1.072.585,52	1.072.585,52	1.072.585,52	1.072.585,52	1.072.585,52	11.015.130,10	6.151.550,46	4.870.583,65	1.884,00	1.884,00	1.884,00
4112	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	648.309,82	356.304,58	1.072.585,52	1.072.585,52	1.072.585,52	1.072.585,52	1.072.585,52	1.072.585,52	411.262,89	272.539,81	1.884,00	1.884,00	1.884,00
4113	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	218.251,28	11.845,65	715,19	715,19	715,19	715,19	715,19	138.624,38	138.624,38	138.624,38	138.624,38	138.624,38	138.624,38
4114	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	628.522,82	11.845,65	715,19	715,19	715,19	715,19	715,19	628.522,82	628.522,82	628.522,82	628.522,82	628.522,82	628.522,82
4115	PERSONAL - AJUTARE MATERIALE DATORATE	1.095,48	11.845,65	715,19	715,19	715,19	715,19	715,19	1.095,48	1.095,48	1.095,48	1.095,48	1.095,48	1.095,48
421	PERSONAL - AJUTARE MATERIALE DATORATE	3.054.835,00	1.135.774,00	201.374,00	201.374,00	201.374,00	201.374,00	201.374,00	3.256.953,00	1.337.148,00	1.135.774,00	578,00	578,00	578,00
4211	PERSONAL - AJUTARE MATERIALE DATORATE	59.099,00	60.683,00	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	60.683,00	60.683,00	60.683,00	60.683,00	60.683,00	60.683,00
4212	CONCEDETI MEDICALE-AUTORE CON	29.098,00	31.585,00	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	31.585,00	31.585,00	31.585,00	31.585,00	31.585,00	31.585,00
4213	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	29.098,00	412.060,00	73.709,00	73.709,00	73.709,00	73.709,00	73.709,00	29.098,00	29.098,00	29.098,00	29.098,00	29.098,00	29.098,00
4214	BETINERE DIN PERSONA MEDICALE	417.339,00	412.060,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	417.339,00	417.339,00	417.339,00	417.339,00	417.339,00	417.339,00
4215	ALTE DATORII SI CREATII IN LEGATURA CU PERSONALUL	51.475,00	61.865,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	61.865,00	61.865,00	61.865,00	61.865,00	61.865,00	61.865,00
4216	ALTE DATORII SI CREATII IN LEGATURA CU PERSONALUL	622,73	54.233,80	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	54.233,80	54.233,80	54.233,80	54.233,80	54.233,80	54.233,80
4217	ALTE DATORII SI CREATII IN LEGATURA CU PERSONALUL	567,33	54.233,80	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	54.233,80	54.233,80	54.233,80	54.233,80	54.233,80	54.233,80
4218	ALTE DATORII SI CREATII IN LEGATURA CU PERSONALUL	445.072,00	524.321,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	524.321,00	524.321,00	524.321,00	524.321,00	524.321,00	524.321,00
4219	ALTE DATORII SI CREATII IN LEGATURA CU PERSONALUL	352.289,00	226.492,00	34.503,00	34.503,00	34.503,00	34.503,00	34.503,00	352.289,00	352.289,00	352.289,00	352.289,00	352.289,00	352.289,00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMA	144.693,00	178.330,00	31.637,00	31.637,00	31.637,00	31.637,00	31.637,00	178.330,00	178.330,00	178.330,00	178.330,00	178.330,00	178.330,00
4312	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMA	12.445,00	147.698,00	22.354,00	22.354,00	22.354,00	22.354,00	22.354,00	147.698,00	147.698,00	147.698,00	147.698,00	147.698,00	147.698,00
4313	CASS-UNITATE	61.682,00	72.643,00	11.031,00	11.031,00	11.031,00	11.031,00	11.031,00	72.643,00	72.643,00	72.643,00	72.643,00	72.643,00	72.643,00
4314	CASS-ANGAJAT	64.988,00	72.643,00	11.031,00	11.031,00	11.031,00	11.031,00	11.031,00	72.643,00	72.643,00	72.643,00	72.643,00	72.643,00	72.643,00

S.C. SALUBRIETATE
2000 S.A. PITESTI
BALANTA CONTURILOR
LA 30.06.2015

CONT	DENUMIRE	SUMEA PRECEDENTE	DEBIT	CREDIT	RULAJ	LUNAR	DEBIT	CREDIT	TOTAL	SUMEA	DEBIT	CREDIT	SOLD	FINAL
4315	FOND ACCIDENTE DE MUNCA SI BILEI PROFESIONALE	769,00	12.769,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	12.769,00	12.769,00	12.769,00	12.769,00	12.769,00	12.769,00
4316	FOND ACCIDENTE DE MUNCA SI BILEI PROFESIONALE	3.444,00	6.437,00	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00	6.437,00	6.437,00	6.437,00	6.437,00	6.437,00	6.437,00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	2.225.308,80	2.225.308,80	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	2.225.308,80	2.225.308,80	2.225.308,80	2.225.308,80	2.225.308,80	2.225.308,80
442	TVA DE VALDAREA ADUGATA	142,316,00	142,316,00	454,528,40	454,528,40	454,528,40	454,528,40	454,528,40	142,316,00	142,316,00	142,316,00	142,316,00	142,316,00	142,316,00
4421	TVA DE VALDAREA ADUGATA	369.196,23	369.196,23	98.402,52	98.402,52	98.402,52	98.402,52	98.402,52	369.196,23	369.196,23	369.196,23	369.196,23	369.196,23	369.196,23
4422	TVA DE VALDAREA ADUGATA	1.111.996,57	1.111.996,57	224.955,88	224.955,88	224.955,88	224.955,88	224.955,88	1.111.996,57	1.111.996,57	1.111.996,57	1.111.996,57	1.111.996,57	1.111.996,57
4423	IMPOZITUL PE SALARII	141.785,00	141.785,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	141.785,00	141.785,00	141.785,00	141.785,00	141.785,00	141.785,00
4424	IMPOZITUL PE SALARII	17.525,41	17.525,41	2.274,40	2.274,40	2.274,40	2.274,40	2.274,40	17.525,41	17.525,41	17.525,41	17.525,41	17.525,41	17.525,41
4425	IMPOZITUL PE SALARII	1.938,00	1.938,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00
4426	TAXA ASIGURAREA MIJL. DE TRANSPORT DETINUTE DE AGENTII EC	1.847,25	1.847,25	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25	1.847,25	1.847,25	1.847,25	1.847,25	1.847,25	1.847,25
4427	ALTE IMPOZITE SI TAXE	1.621,16	1.621,16	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	1.621,16	1.621,16	1.621,16	1.621,16	1.621,16	1.621,16
4428	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	40.384,00	40.384,00	4.946,00	4.946,00	4.946,00	4.946,00	4.946,00	40.384,00	40.384,00	40.384,00	40.384,00	40.384,00	40.384,00
4429	FOND SALARIIETATE HANNOICAPATI	5.776,00	5.776,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	5.776,00	5.776,00	5.776,00	5.776,00	5.776,00	5.776,00
4430	FOND UNIC PENSIIERII SI INDEMNIZATII	2.834,00	2.834,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00
4431	FOND DE GARANTARE PT PLATA CREATELOR SALARIALE	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00
4432	DECONTAREI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE	1.972,00	1.972,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00
4433	DECONTAREI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92
4434	CREDITORI DIVERSI	52.957,08	52.957,08	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	52.957,08	52.957,08	52.957,08	52.957,08	52.957,08	52.957,08
4435	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	26.319,81	26.319,81	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	26.319,81	26.319,81	26.319,81	26.319,81	26.319,81	26.319,81
4436	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	8.500,00	8.500,00	59,32	59,32	59,32	59,32	59,32	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4437	PROVIZIUNARI PT DEPRECIEREA CREATELOR-CLIENTI	3.819,63	3.819,63	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	3.819,63	3.819,63	3.819,63	3.819,63	3.819,63	3.819,63
4438	DECONTAREI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00
4439	DECONTAREI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE	1.972,00	1.972,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00
4440	CREDITORI DIVERSI	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92
4441	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	18.137,27	18.137,27	7.436,46	7.436,46	7.436,46	7.436,46	7.436,46	18.137,27	18.137,27	18.137,27	18.137,27	18.137,27	18.137,27
4442	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4443	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	3.819,63	3.819,63	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	3.819,63	3.819,63	3.819,63	3.819,63	3.819,63	3.819,63
4444	DECONTAREI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00
4445	DECONTAREI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE	1.972,00	1.972,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00
4446	CREDITORI DIVERSI	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92	3.987,92
4447	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	18.137,27	18.137,27	7.436,46	7.436,46	7.436,46	7.436,46	7.436,46	18.137,27	18.137,27	18.137,27	18.137,27	18.137,27	18.137,27
4448	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4449	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	3.819,63	3.819,63	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	3.819,63	3.819,63	3.819,63	3.819,63	3.819,63	3.819,63
4450	DECONTAREI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE	64.491,00	64.491,00	64.491,00	64.491,00</									

TOTAL CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE		625.227.063.98	138.121.756.13	753.749.419.84	759.953.814.56	3.795.605.28
6021	CHELTUIELI CU ALTE MATERIALE CONSUMABILE	366.383.40	95.216.97	461.600.37	461.600.37	461.600.37
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI	297.404.16	57.222.42	354.626.58	354.626.58	354.626.58
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHEM	30.858.33	14.005.33	44.863.66	44.863.66	44.863.66
6028	CHELTUIELI CU ALTE MATERIALE CONSUMABILE	29.934.55	44.701.74	74.636.29	74.636.29	74.636.29
6029	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE DE CONSUM	4.792.72	6.870.65	11.663.37	11.663.37	11.663.37
60291	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE DE CONSUM	30.839.49	3.425.41	34.264.90	34.264.90	34.264.90
60293	CHELTUIELI CU ALTE MATERIALE DE CONSUM	34.302.34	2.842.75	37.145.09	37.145.09	37.145.09
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE DESTOACATE	21.304.82	75.614.58	96.919.40	96.919.40	96.919.40
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE DESTOACATE	1.304.82	1.304.82	2.609.64	2.609.64	2.609.64
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	35.921.57	4.049.86	40.971.43	40.971.43	40.971.43
6051	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	33.382.84	2.138.34	35.521.18	35.521.18	35.521.18
6052	CHELTUIELI CU ENERGIA ELECTRICA	2.538.73	1.911.52	4.450.25	4.450.25	4.450.25
6053	CHELTUIELI CU APA	18.246.71	18.246.71	36.493.42	36.493.42	36.493.42
611	CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII	18.246.71	18.246.71	36.493.42	36.493.42	36.493.42
612	CHELTUIELI CU REDVENTELE, LOCALITILE DE GIUSTIUNE SI C	190.841.00	156.111.00	346.952.00	346.952.00	346.952.00
6121	CHELTUIELI CU REDVENTELE, LOCALITILE DE GIUSTIUNE SI C	190.841.00	156.111.00	346.952.00	346.952.00	346.952.00
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	133.596.44	2.534.07	136.130.51	136.130.51	136.130.51
615	CHELTUIELI CU COLABORATORII	1.872.59	1.500.00	3.372.59	3.372.59	3.372.59
621	CHELTUIELI PRIVIND COMISIONELE SI ONORARIILE	8.000.00	10.300.00	18.300.00	18.300.00	18.300.00
622	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	24.880.99	4.600.00	29.480.99	29.480.99	29.480.99
623	CHELTUIELI CU RECLAMA SI PUBLICITATE	24.880.99	4.600.00	29.480.99	29.480.99	29.480.99
6231	CHELTUIELI CU RECLAMA SI PUBLICITATE	24.880.99	4.600.00	29.480.99	29.480.99	29.480.99
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	25.060.15	7.377.52	32.437.67	32.437.67	32.437.67
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	17.000.00	1.779.00	18.779.00	18.779.00	18.779.00
6251	CHELTUIELI DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	17.000.00	1.779.00	18.779.00	18.779.00	18.779.00

S.C. SALUBRITATE
2000 S.A. PITESTI
BALANTA LA 30.06.2015
PRODUS S.R.L. - PITESTI
SISTEM - CONTAB
PAGE 3

SIMBOL	DENUMIRE	SUMA PRECEDENTE		RULAJ		LUNAR		TOTAL		SUMA		DEBIT	CREDIT	SOLD	FINAL
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT						
6252	CHELTUIELI CAZARE	11.504.55	18.504.55	2.266.74	2.266.74	2.266.74	2.266.74	779.00	779.00	13.771.29	13.771.29				
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIGURARI	783.319.99	783.319.99	2.051.49	2.051.49	2.051.49	2.051.49	10.872.18	10.872.18	984.171.83	984.171.83				
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚII	748.248.81	748.248.81	166.248.81	166.248.81	166.248.81	166.248.81	43.697.50	43.697.50	911.944.11	911.944.11				
6282	ALTE CH. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚII-DIVERSE	35.194.02	35.194.02	6.503.48	6.503.48	6.503.48	6.503.48	63.087.79	63.087.79	41.697.50	41.697.50				
63151	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITII, TAXE SI VARSAMINTE ASIME	56.120.75	56.120.75	6.967.04	6.967.04	6.967.04	6.967.04	20.741.00	20.741.00	39.153.71	39.153.71				
63152	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITII, TAXE SI VARSAMINTE ASIME	15.522.00	15.522.00	3.189.00	3.189.00	3.189.00	3.189.00	8.430.69	8.430.69	7.333.00	7.333.00				
63153	CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITII SPECIALE	15.693.09	15.693.09	3.778.00	3.778.00	3.778.00	3.778.00	18.653.69	18.653.69	3.655.00	3.655.00				
63154	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITII SI TAXE	16.269.06	16.269.06	2.037.04	2.037.04	2.037.04	2.037.04	13.907.30	13.907.30	12.475.66	12.475.66				
641	CHELTUIELI CU REMERCIATILE PERSONALULUI	1.059.815.00	1.059.815.00	201.037.04	201.037.04	201.037.04	201.037.04	1.260.852.00	1.260.852.00	858.777.96	858.777.96				
642	CHELTUIELI CU AVANTAJI IN NATURA SI TICHETE ACORDATE	74.631.70	74.631.70	14.811.34	14.811.34	14.811.34	14.811.34	89.443.04	89.443.04	32.461.73	32.461.73				
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURAREA SI PROTECTIA SOCIALA	74.631.70	74.631.70	14.811.34	14.811.34	14.811.34	14.811.34	89.443.04	89.443.04	32.461.73	32.461.73				
6451	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARI	46.351.00	46.351.00	9.681.00	9.681.00	9.681.00	9.681.00	56.032.00	56.032.00	21.670.00	21.670.00				
6452	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT. ASIGURARI SOC. SANATARE	5.110.00	5.110.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	6.210.00	6.210.00	2.391.00	2.391.00				
6453	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCI	58.032.00	58.032.00	11.005.00	11.005.00	11.005.00	11.005.00	60.037.00	60.037.00	22.279.00	22.279.00				
64581	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURAREA DE CALITATE A SERVICIILOR	34.044.00	34.044.00	244.00	244.00	244.00	244.00	34.288.00	34.288.00	33.800.00	33.800.00				
64582	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURAREA DE CALITATE A SERVICIILOR	3.878.00	3.878.00	244.00	244.00	244.00	244.00	4.122.00	4.122.00	4.000.00	4.000.00				
64583	CHELTUIELI PRIVIND PRIME TIHETE	2.695.00	2.695.00	922.56	922.56	922.56	922.56	3.617.56	3.617.56	3.800.00	3.800.00				
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3.379.90	3.379.90	922.56	922.56	922.56	922.56	4.302.46	4.302.46	4.302.46	4.302.46				
6581	CHELTUIELI CU DONATII SI SURVENITII ACORDATE	3.379.90	3.379.90	922.56	922.56	922.56	922.56	4.302.46	4.302.46	4.302.46	4.302.46				
6582	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3.105.92	3.105.92	922.56	922.56	922.56	922.56	4.028.48	4.028.48	4.028.48	4.028.48				
681	CHELTUIELI DIN DIFFERENTA DE CURS VALUTAR	313.102.25	313.102.25	63.938.21	63.938.21	63.938.21	63.938.21	377.040.46	377.040.46	249.164.04	249.164.04				
6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZARI SI IMOBILIZARI	313.102.25	313.102.25	63.938.21	63.938.21	63.938.21	63.938.21	377.040.46	377.040.46	249.164.04	249.164.04				
691	CHELTUIELI CU IMPOZITII PE PROFIT	148.859.22	148.859.22	75.897.00	75.897.00	75.897.00	75.897.00	224.756.22	224.756.22	72.962.22	72.962.22				
TOTAL CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI		3.600.146.32	3.600.146.32	949.171.78	949.171.78	949.171.78	949.171.78	4.549.318.30	4.549.318.30	2.448.00	2.448.00				
703	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	2.448.00	2.448.00					2.448.00	2.448.00						
7031	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	2.448.00	2.448.00					2.448.00	2.448.00						
7041	VENITURI DIN LICENTARE SI SERVICII PRESTATE	4.585.611.46	4.585.611.46	912.592.17	912.592.17	912.592.17	912.592.17	5.498.203.63	5.498.203.63						
7042	VENITURI DIN LICENTARE SI SERVICII PRESTATE	4.585.611.46	4.585.611.46	912.592.17	912.592.17	912.592.17	912.592.17	5.498.203.63	5.498.203.63						
722	VENITURI AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE	97.024.56	97.024.56	13.453.98	13.453.98	13.453.98	13.453.98	110.478.54	110.478.54						
7221	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI COMPOSALE	2.450.50	2.450.50	883.96	883.96	883.96	883.96	3.334.46	3.334.46						
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	13.825.29	13.825.29	48.095.63	48.095.63	48.095.63	48.095.63	61.920.92	61.920.92						
7581	VENITURI DIN AGENZI-PENALIZARI	9.369.56	9.369.56	48.065.63	48.065.63	48.065.63	48.065.63	57.435.19	57.435.19						
7582	VENITURI DIN AGENZI-PENALIZARI	4.455.73	4.455.73	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	34.435.19	34.435.19						
766	VENITURI DIN DOBANDI DE CURS VALUTAR	1.151.83	1.151.83	28.22	28.22	28.22	28.22	1.180.05	1.180.05						
781	VENITURI DIN PROVIZIOANE PRIVIND ACTIVITATIA DE EXPLO	6.300.79	6.300.79	59.37	59.37	59.37	59.37	6.360.16	6.360.16						

I 7814	VENTURIILE DIN PROJEZIONE PT DEPRECIEREA ACTIVELOR CTR	6.300.791	6.300.791	59.321	59.321	6.360.111	6.360.111
	TOTAL CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI	4.773.648.901	4.773.648.901	975.272.251	975.272.251	5.748.921.151	5.748.921.151
	TOTAL	668.061.372.271	668.061.372.271	144.191.371.531	144.191.371.531	812.252.743.801	812.252.743.801



DIRECTOR ECONOMIC

[Handwritten signature]