

Tip: Buget de verificare la inceput de an
Locatie: Impact Social cartier
Perioada: Decembrie 2007
Sistem contabil: IAS
Clasificare conturi: Cont sintetic gr. 1 nivel conturi - f
Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale-an		Rulaje lunare		Total sume		Soburi finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	200.000.000,00 101
104	PRIME LEGATE DE CAPITAL	0,00	11.868.444,26	0,00	0,00	84.993.663,00	0,00	169.762.514,26	0,00	84.768.851,25 104
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0,00	8.823.887,71	222.510,85	0,00	1.654.766,80	0,00	8.823.887,71	0,00	7.169.120,97 105
106	REZERVA	0,00	25.709.120,65	0,00	0,00	16.725.524,00	0,00	44.517.811,27	0,00	27.792.287,27 106
109	Actiuni proprii	441,20	0,00	0,00	0,00	441,20	0,00	441,20	0,00	0,00 109
117	REZULTATUL REPORTAT	0,00	17.091.383,88	0,00	0,00	17.091.383,88	0,00	24.064.060,72	0,00	6.972.676,84 117
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	18.292.927,72	53.793.492,32	0,00	212.211.334,69	0,00	219.612.410,47	0,00	7.401.076,78 121
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	18.292.927,72	0,00	7.401.075,78	0,00	25.694.003,50	0,00	18.292.927,72	0,00	0,00 129
151	Provizioane pt. riscuri si cheltuieli	0,00	1.468.252,00	509.371,00	0,00	1.019.143,00	0,00	2.422.646,00	0,00	1.403.503,00 151
161	IMPRUMUTURI DIN EMISIUNI DE OBLIGATIUNI	0,00	29.200.154,37	0,00	0,00	2.138.829,06	0,00	33.312.025,17	0,00	31.173.196,11 161
162	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0,00	144.777.739,90	1.355.176,21	0,00	93.162.152,17	0,00	238.674.660,98	0,00	145.512.508,81 162
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	1.898.845,64	116.857,71	0,00	1.015.099,96	0,00	3.468.176,48	0,00	2.453.076,52 167
168	DOBINZI AFERENTE IMPRUMUT. SI DATORIILOR	0,00	1.122.801,72	872.511,69	0,00	11.952.699,67	0,00	13.521.106,87	0,00	1.568.407,00 168
205	CONCESIUNI, BREVETE SI ALTE DREPT. SI ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 205
208	TERENURI	784.456,22	0,00	396,56	0,00	816.788,12	0,00	39.168,76	0,00	777.589,36 208
211	CONSTRUCTII	12.623.845,32	0,00	0,00	0,00	12.623.845,32	0,00	1.041.760,57	0,00	11.582.084,75 211
212	INSTAL. TEH. MJL DE TRANSP. ANIMALE SI PLANTATII	11.944.357,32	0,00	0,00	0,00	11.947.587,06	0,00	2.625.239,93	0,00	9.322.347,73 212
213	M.F.-MOBILIER, AP. BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	10.136.532,42	0,00	367.617,31	0,00	11.166.080,14	0,00	1.933.423,88	0,00	9.232.656,26 213
214	M.F.-MOBILIER, AP. BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	562.463,18	0,00	176.194,17	0,00	881.962,13	0,00	70.432,38	0,00	811.529,75 214
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	13.225.495,25	0,00	5.366.682,43	0,00	31.005.245,49	0,00	31.005.245,49	0,00	0,00 231
232	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI	0,00	0,00	368.655,15	0,00	5.756.633,86	0,00	1.205.117,74	0,00	4.551.516,12 232
261	TITLURI DE PARTICIP. DE TINUTE LA FILIAL. CADRU	16.732.429,01	0,00	1.490,00	0,00	18.753.169,01	0,00	16.576.402,00	0,00	2.176.767,01 261
267	CREANTE IMOBILIZATE	423.088,82	0,00	20.365,00	0,00	3.109.676,99	0,00	68.060,00	0,00	3.041.616,99 267
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0,00	576.316,60	0,00	0,00	39.168,76	0,00	732.905,42	0,00	693.736,66 280
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0,00	7.402.913,21	128.806,19	0,00	1.908.703,79	0,00	9.720.101,54	0,00	7.811.397,81 281
300	Stocuri de materii si materiale in tranzit	554.625,02	0,00	838.571,29	0,00	38.122.021,90	0,00	38.107.896,32	0,00	0,00 300
301	MATERII PRIME (MATERIALE DE BAZA)	127.483.665,92	0,00	53.510,00	0,00	146.762.469,87	0,00	3.245.281,74	0,00	143.517.188,13 301
302	MATERIALE CONSUMABILE	4.628.187,76	0,00	818.237,98	0,00	22.763.040,71	0,00	17.905.056,56	0,00	4.857.984,15 302
303	Obiecte de inventar	275.687,13	0,00	15.320,22	0,00	2.205.018,35	0,00	1.848.451,39	0,00	356.566,96 303
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	56.917.697,00	0,00	13.478.510,00	0,00	139.902.529,00	0,00	77.606.932,20	0,00	62.296.596,80 331
345	PRODUSE FINITE	624.268,08	0,00	19.130.962,46	0,00	22.826.536,76	0,00	3.410.237,13	0,00	19.416.299,63 345
346	PRODUSE REZIDUALE	52,70	0,00	252,00	0,00	44.651,54	0,00	454,84	0,00	0,00 346
371	IMARFURI	0,00	0,00	458.358,32	0,00	7.968.487,45	0,00	7.968.487,45	0,00	0,00 371
381	AMBALAJE	233.504,38	0,00	1.300,89	0,00	301.962,87	0,00	212.245,38	0,00	89.737,49 381
392	Provizioane pentru deprecierea materialelor	0,00	377.355,09	54.022,00	0,00	163.075,00	0,00	1.534.073,09	0,00	1.370.998,09 392
401	FURNIZORI	11.944.357,32	0,00	18.920.616,98	0,00	130.966.557,49	0,00	139.904.593,40	0,00	8.938.035,91 401
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	536.091,71	385.374,18	0,00	1.179.165,33	0,00	1.186.823,42	0,00	7.658,09 404
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0,00	1.840.538,20	0,00	0,00	1.036.678,74	0,00	2.571.291,48	0,00	1.534.612,74 408
409	FURNIZORI-DEBITORI	2.017.050,85	0,00	-1.205.250,47	0,00	8.425.637,40	0,00	1.943.263,04	0,00	6.482.124,36 409
411	CLIENTI	69.815.811,14	0,00	34.446.294,58	0,00	215.715.481,10	0,00	130.346.801,71	0,00	85.368.679,39 411
418	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	7.648.772,69	0,00	-1.271.740,27	0,00	2.625.022,20	0,00	2.625.022,20	0,00	0,00 418
419	CLIENTI-CREDITORI	0,00	5.050.752,70	0,00	0,00	26.002.521,33	0,00	26.002.521,33	0,00	26.002.521,33 419
421	PERSONAL-REMUNERATII DATORATE	0,00	120.973,96	348.734,62	0,00	2.614.391,79	0,00	2.868.370,63	0,00	243.978,84 421
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	2.237,59	4.127,08	0,00	34.355,74	0,00	37.098,59	0,00	2.742.854,23 423
424	PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0,00	342.152,71	0,00	0,00	177.797,00	0,00	708.011,71	0,00	530.214,71 424
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	11.288,00	0,00	155.010,00	0,00	155.010,00	0,00	0,00 425

Simbol cont	Denumire cont		Solduri initiale an		Rulate lunare		Total suma		Solduri finale		Simbol cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
426	0,00	1.149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,14	0,00	0,00	1.149,14 426
428	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	2.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00 428
431	0,00	82.918,22	150.720,00	0,00	160.256,35	0,00	1.159.727,00	1.305.194,14	0,00	0,00	145.467,14 431
437	0,00	6.387,18	10.920,00	0,00	11.574,67	0,00	80.771,00	92.344,48	0,00	0,00	11.573,48 437
441	0,00	1.005.359,93	74.117,00	0,00	-1.044.015,00	0,00	5.109.421,00	3.823.979,93	1.285.441,07	0,00	0,00 441
442	0,00	5.714.405,64	8.536.775,61	0,00	10.128.755,20	0,00	56.622.681,59	61.573.978,16	0,00	0,00	4.951.196,17 442
444	0,00	16.165,97	43.797,00	0,00	47.171,00	0,00	320.621,59	363.612,56	0,00	0,00	43.090,97 444
446	0,00	-64.647,13	1.921,86	0,00	2.857,88	0,00	1.637.969,19	1.570.941,06	0,00	0,00	-67.028,13 446
447	0,00	1.931,49	2.213,00	0,00	2.310,27	0,00	23.315,97	25.622,90	0,00	0,00	2.306,93 447
448	0,00	-3.505,75	137,12	0,00	74.254,12	0,00	96.603,12	93.578,37	0,00	0,00	-3.024,75 448
456	0,00	62.815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	172.871.749,66	172.871.806,43	-56,77	0,00	0,00 456
461	0,00	3.358.054,11	4.173.693,62	0,00	655.332,02	0,00	5.150,77	62.815,17	0,00	0,00	57.864,40 457
462	0,00	8.453.765,21	-2.209,70	0,00	-247.315,34	0,00	17.225.403,69	11.542.950,08	5.682.453,61	0,00	0,00 461
471	0,00	688.476,22	0,00	0,00	169.427,59	0,00	8.775.374,26	10.808.625,25	0,00	0,00	2.033.250,99 462
472	0,00	11.633.254,17	1.308.114,29	0,00	420.699,41	0,00	7.359.679,91	4.752.624,36	2.607.055,53	0,00	0,00 471
473	0,00	43.972,85	75.510,67	0,00	45.893,57	0,00	4.772.745,60	13.026.743,63	0,00	0,00	8.253.998,03 472
481	0,00	376,15	0,00	0,00	4.348.749,26	0,00	819.870,58	704.112,14	115.758,44	0,00	0,00 473
491	0,00	799.766,73	0,00	0,00	4.367.340,82	0,00	41.152.917,94	41.147.300,26	5.617,68	0,00	0,00 481
496	0,00	198.223,82	0,00	0,00	382.950,00	0,00	30.053,00	1.646.916,73	0,00	0,00	1.616.863,73 491
512	0,00	53.935.573,04	0,00	0,00	319.139.538,48	0,00	4.054.503.526,42	3.888.908.793,35	165.594.733,07	0,00	0,00 512
518	0,00	4.283,90	0,00	0,00	891.798,75	0,00	896.082,65	4.283,87	891.798,78	0,00	0,00 518
531	0,00	277.573,47	0,00	0,00	1.913.380,33	0,00	16.035.740,83	16.674.159,71	161.581,12	0,00	0,00 531
581	0,00	0,00	0,00	0,00	301.038.093,40	0,00	3.669.306.528,45	3.669.306.528,45	0,00	0,00	0,00 581
601	0,00	0,00	0,00	0,00	241.049,13	0,00	3.245.281,74	3.245.281,74	0,00	0,00	0,00 601
602	0,00	0,00	0,00	0,00	762.774,80	0,00	11.712.536,98	11.712.536,98	0,00	0,00	0,00 602
603	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.652,84	0,00	382.108,72	382.108,72	0,00	0,00	0,00 603
604	0,00	0,00	0,00	0,00	48.144,66	0,00	161.231,45	161.231,45	0,00	0,00	0,00 604
605	0,00	0,00	0,00	0,00	789.732,26	0,00	4.308.814,76	4.308.814,76	0,00	0,00	0,00 605
607	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,32	0,00	6.313.066,69	6.313.066,69	0,00	0,00	0,00 607
608	0,00	0,00	0,00	0,00	432,15	0,00	122.142,52	122.142,52	0,00	0,00	0,00 608
611	0,00	0,00	0,00	0,00	43.134,99	0,00	455.034,38	455.034,38	0,00	0,00	0,00 611
612	0,00	0,00	0,00	0,00	370.303,05	0,00	4.484.571,53	4.484.571,53	0,00	0,00	0,00 612
613	0,00	0,00	0,00	0,00	65.370,44	0,00	675.856,96	675.856,96	0,00	0,00	0,00 613
621	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,00	0,00	78.490,00	78.490,00	0,00	0,00	0,00 621
622	0,00	0,00	0,00	0,00	483.861,40	0,00	9.157.256,63	9.157.256,63	0,00	0,00	0,00 622
623	0,00	0,00	0,00	0,00	955.223,50	0,00	2.384.824,85	2.384.824,85	0,00	0,00	0,00 623
624	0,00	0,00	0,00	0,00	45.082,52	0,00	874.772,55	874.772,55	0,00	0,00	0,00 624
625	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,07	0,00	83.080,18	83.080,18	0,00	0,00	0,00 625
626	0,00	0,00	0,00	0,00	52.201,43	0,00	534.659,97	534.659,97	0,00	0,00	0,00 626
627	0,00	0,00	0,00	0,00	43.875,76	0,00	1.665.588,67	1.665.588,67	0,00	0,00	0,00 627
628	0,00	0,00	0,00	0,00	15.620.843,29	0,00	71.340.344,26	71.340.344,26	0,00	0,00	0,00 628
635	0,00	0,00	0,00	0,00	479.627,18	0,00	2.765.000,61	2.765.000,61	0,00	0,00	0,00 635
641	0,00	0,00	0,00	0,00	366.696,00	0,00	2.735.255,00	2.735.255,00	0,00	0,00	0,00 641
645	0,00	0,00	0,00	0,00	108.818,05	0,00	809.960,72	809.960,72	0,00	0,00	0,00 645
658	0,00	0,00	0,00	0,00	884.075,47	0,00	5.324.399,55	5.324.399,55	0,00	0,00	0,00 658

Tip: Balanta de verificare la inceput de an
 Locatie: Impact, Sechiu central
 Perioada: Decembrie 2007
 Sistem contabil: IAS
 Clasificare conturi: Cont Sintetic gr. 1, nivel conturi: -1
 Valoarea de baza «RON»

Simbol cont	Denumire cont		Solduri initiale an		Rulajele lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
665	0,00	0,00	23.661.362,56	23.661.362,56	24.832.644,84	24.832.644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	665
666	0,00	0,00	2.441.618,33	2.441.618,33	12.510.866,82	12.510.866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	666
681	0,00	0,00	752.714,26	752.714,26	6.114.029,15	6.114.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	681
691	0,00	0,00	-1.044.015,00	-1.044.015,00	2.818.620,00	2.818.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691
701	0,00	0,00	32.679.467,57	32.679.467,57	93.334.444,62	93.334.444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	701
703	0,00	0,00	336,00	336,00	45.710,78	45.710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	703
704	0,00	0,00	162.844,61	162.844,61	1.084.396,46	1.084.396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	704
706	0,00	0,00	81.934,23	81.934,23	592.534,29	592.534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	706
707	0,00	0,00	463.706,91	463.706,91	8.585.284,80	8.585.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	707
708	0,00	0,00	725.491,25	725.491,25	5.003.362,08	5.003.362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	708
711	0,00	0,00	39.233.094,08	39.233.094,08	122.804.365,84	122.804.365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	711
722	0,00	0,00	5.543.076,60	5.543.076,60	17.782.980,58	17.782.980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	722
758	0,00	0,00	1.963.934,21	1.963.934,21	8.042.653,92	8.042.653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	758
765	0,00	0,00	2.171.878,46	2.171.878,46	14.679.922,63	14.679.922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	765
766	0,00	0,00	3.294.091,81	3.294.091,81	8.492.978,30	8.492.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	766
767	0,00	0,00	43.485,28	43.485,28	211.025,65	211.025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	767
768	0,00	0,00	9.927,27	9.927,27	53.656,64	53.656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	768
781	0,00	0,00	563.393,00	563.393,00	1.212.271,00	1.212.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781
Total	413.197.941,30	413.197.941,30	934.672.918,50	934.672.918,50	9.927.088.340,32	9.927.088.340,32	581.277.342,50	581.277.342,50	581.277.342,50	581.277.342,50	



DIRECTOR ECONOMIC
 CARMEN SANDULESCU

CONTABIL SEF
 FLORIN ROSCA