

POWER INSURANCE BROKER SRL

Registru comertului: J13/2731/2002

Cod fiscal: 15084050

Adresa: CIPRIAN PORUMBESCU 60, Et.2

Balanta de verificare luna Martie 2013

Data: 07.05.2013, ora: 10:59:43

Pag.: 1/4

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
106	Rezerve	0,00	331.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.227,32	0,00	331.227,32
1061	Rezerve legale	0,00	33.773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.773,93	0,00	33.773,93
38	Alte rezerve	0,00	297.453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.453,39	0,00	297.453,39
117	Rezultatul reportat	0,00	109.192,38	0,00	0,00	466.703,77	198.349,95	555.861,34	396.699,90	159.161,44	0,00
117.2012	Rezultat reportat 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	268.353,82	194.194,56	268.353,82	194.194,56	74.159,26	0,00
1171.2010	Rezultatul reportat 2010	89.157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,39	89.157,57	4.155,39	85.002,18	0,00
11711.2011	Rezultat reportat 2011	0,00	4.155,39	0,00	0,00	4.155,39	0,00	4.155,39	4.155,39	0,00	0,00
1174	Rezultat reportat din erori contabile	0,00	194.194,56	0,00	0,00	194.194,56	0,00	194.194,56	194.194,56	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	268.353,82	0,00	395.460,16	518.726,59	1.215.743,16	1.689.569,87	1.484.096,98	1.689.569,87	0,00	205.472,89
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	Auto Mercedes GL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		357.511,39	729.577,27	395.460,16	518.726,59	1.682.446,93	1.887.919,82	2.039.958,32	2.617.497,09	159.161,44	736.700,21
Clasa 2											
208	Alte imobilizari necorporale	734.868,39	0,00	0,00	0,00	7.441,00	0,00	742.309,39	0,00	742.309,39	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si p	524.007,35	0,00	0,00	394.955,56	0,00	470.202,29	524.007,35	470.202,29	53.805,06	0,00
2131	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si insta	16.534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,91	16.534,99	9.570,91	6.964,08	0,00
2132	Aparate si instalatii de masura, contr si re	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
2133	Mijloace de transport	499.322,36	0,00	0,00	386.805,56	0,00	452.481,38	499.322,36	452.481,38	46.840,98	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	94.287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.642,44	94.287,52	21.642,44	72.645,08	0,00
267	Creante imobilizate	5.984,44	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	10.884,44	4.900,00	5.984,44	0,00
2678	Alte creante imobilizate	5.984,44	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	10.884,44	4.900,00	5.984,44	0,00
280	Amortizari privind imobiliarile necorporale	0,00	724.233,14	0,00	928,17	0,00	3.149,36	0,00	727.382,50	0,00	727.382,50
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	724.233,14	0,00	928,17	0,00	3.149,36	0,00	727.382,50	0,00	727.382,50
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	602.717,55	394.955,56	447,37	485.734,26	1.342,15	485.734,26	604.059,70	0,00	118.325,44
13	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plan	0,00	523.294,91	394.955,56	101,76	470.202,29	305,32	470.202,29	523.600,23	0,00	53.397,84
14	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	79.422,64	0,00	345,61	15.531,97	1.036,83	15.531,97	80.459,47	0,00	64.927,50
Total clasa 2		1.359.147,70	1.326.950,69	394.955,56	401.231,10	498.075,26	501.236,24	1.857.222,96	1.828.186,93	874.743,97	845.707,94
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total clasa 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Clasa 4											
401	Dec.cu asiguratorii si reasig.prv.primele in	0,00	930.231,64	1.933.814,23	2.107.054,34	6.842.969,92	8.019.170,91	6.842.969,92	8.949.402,55	0,00	2.106.432,63
4011	Decontari privind primele intermediare	0,00	930.231,64	1.933.814,23	2.107.054,34	6.842.969,92	8.019.170,91	6.842.969,92	8.949.402,55	0,00	2.106.432,63
411	Dec.prv.comisioanele din activ.de interne	2.571.912,00	0,00	766.030,85	675.580,19	2.928.040,06	2.444.003,83	5.499.952,06	2.444.003,83	3.055.948,23	0,00
4111	Venituri din comisioane	2.018.216,61	0,00	395.865,58	284.872,55	1.396.865,51	1.052.560,35	3.415.082,12	1.052.560,35	2.362.521,77	0,00

CONSTANTA
CENTRUM
AGENCY
BURLCONFORM CU
ORIGINALUL

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rula curent		Rula cumul		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4113	Facturi de intocmit	553.695,39	0,00	370.165,27	390.707,64	1.531.174,55	1.391.443,48	2.084.869,94	1.391.443,48	693.426,46	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	9.519,00	10.703,48	9.737,00	36.512,85	34.163,27	36.512,85	43.682,27	0,00	7.169,42
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	45,52	195,00	967,42	1.116,00	967,42	1.116,00	0,00	148,58
425	Avansuri acordate personalului	200,00	0,00	1.323,00	323,00	2.323,00	1.523,00	2.523,00	1.523,00	1.000,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu perso	5.289,00	0,00	180,00	14,00	878,00	388,00	6.167,00	388,00	5.779,00	0,00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	5.289,00	0,00	180,00	14,00	878,00	388,00	6.167,00	388,00	5.779,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	2.902,77	7.323,00	6.710,61	25.934,00	26.425,44	25.934,00	29.328,21	0,00	3.394,21
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	2.784,00	2.915,00	2.056,00	8.527,00	7.151,00	8.527,00	9.935,00	0,00	1.408,00
4312	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	2.553,15	1.455,00	1.288,15	4.976,00	4.571,74	4.976,00	7.124,89	0,00	2.148,89
43121	Cas agenti brokeraj	0,00	1.123,15	283,00	251,15	975,00	963,74	975,00	2.086,89	0,00	1.111,89
43122	Cas salariat	0,00	1.430,00	1.172,00	1.037,00	4.001,00	3.608,00	4.001,00	5.038,00	0,00	1.037,00
4313	Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	703,00	558,00	516,00	1.945,00	1.769,00	1.945,00	2.472,00	0,00	527,00
4314	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	1.358,62	2.378,00	2.751,46	9.811,00	8.856,70	9.811,00	10.215,32	0,00	404,32
43141	Cas agenti brokeraj	0,00	620,62	2.378,00	2.214,46	8.348,00	7.010,70	8.348,00	7.631,32	0,00	-716,68
43142	Sanatate salariat	0,00	738,00	0,00	537,00	1.463,00	1.846,00	1.463,00	2.584,00	0,00	1.121,00
4315	Contrib.unitatii pt accidente de munca/bol	0,00	20,00	17,00	15,00	57,00	52,00	57,00	72,00	0,00	15,00
4316	Contrib.unitatii pt.concedii si indemniz.de	0,00	-4.516,00	0,00	84,00	618,00	4.025,00	618,00	-491,00	0,00	-1.109,00
437	Ajutor de somaj	0,00	224,00	138,00	128,00	471,00	433,00	471,00	657,00	0,00	186,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	68,00	54,00	50,00	186,00	170,00	186,00	238,00	0,00	52,00
4372	Contributia personalului la fondul de soma	0,00	69,00	57,00	52,00	191,00	176,00	191,00	245,00	0,00	54,00
4373	Fondul de garantare a creantelor salariale	0,00	87,00	27,00	26,00	94,00	87,00	94,00	174,00	0,00	80,00
441	Impozitul pe profit	3.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00	0,00
443	Fonduri speciale privind activ.de intermed	0,00	5.764,00	0,00	0,00	5.764,00	0,00	5.764,00	5.764,00	0,00	0,00
4431	Taxa de functionare	0,00	5.764,00	0,00	0,00	5.764,00	0,00	5.764,00	5.764,00	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	19.052,31	8.054,00	7.411,95	26.931,00	15.329,33	26.931,00	34.381,64	0,00	7.450,64
4441	Impozit venit salarii	0,00	2.839,00	1.134,00	970,00	5.345,00	3.457,00	5.345,00	6.296,00	0,00	951,00
4442	Impozit mandatar	0,00	16.213,31	6.920,00	6.441,95	21.586,00	11.872,33	21.586,00	28.085,64	0,00	6.499,64
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00
4461	Impozit colaboratori pf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462	Taxe locale SPIT	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00
455	Sume datorate asociatilor	0,00	229.713,72	228.613,72	0,00	228.613,72	0,00	228.613,72	229.713,72	0,00	1.100,00
4551	Asociati - conturi curente	0,00	229.713,72	228.613,72	0,00	228.613,72	0,00	228.613,72	229.713,72	0,00	1.100,00
461	Debitori diversi	649.127,21	0,00	69.914,47	-8.220,66	478.250,38	66.665,22	1.127.377,59	66.665,22	1.060.712,37	0,00
4611	Cienti colaboratori	0,00	0,00	69.914,47	69.914,47	103.033,97	103.033,97	103.033,97	103.033,97	0,00	0,00
4612	Cienti in litigiu	684.992,00	0,00	0,00	0,00	375.216,41	0,00	1.060.208,41	0,00	1.060.208,41	0,00
4614	Avansuri spre decontare	-45.115,63	0,00	0,00	-78.135,13	0,00	-45.115,63	-45.115,63	-45.115,63	0,00	0,00
4615	Avansuri catre furnizori	9.250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.746,88	9.250,84	8.746,88	503,96	0,00
462	Creditori diversi	0,00	1.886.636,10	815.698,75	693.722,01	3.010.882,75	2.830.981,74	3.010.882,75	4.717.617,84	0,00	1.706.735,09
4621	Furnizori colaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	Furnizori diversi	0,00	1.542.728,60	415.598,62	378.918,71	1.637.867,51	1.502.281,20	1.637.867,51	3.045.009,80	0,00	1.407.142,29
4623	Furnizori imobilizari	0,00	16.301,88	0,00	0,00	7.441,00	7.441,00	7.441,00	23.742,88	0,00	16.301,88
4624	Facturi nesosite	0,00	959,08	0,00	369,12	0,00	16.759,93	0,00	17.719,01	0,00	17.719,01
4625	Avansuri incasate de la clienti	0,00	22.240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.240,08	0,00	22.240,08
4627	Facturi nesosite parteneri	0,00	304.406,46	400.100,13	314.434,18	1.365.574,24	1.304.499,61	1.365.574,24	1.608.906,07	0,00	243.331,83
471	Cheltuieli inregistrate in avans	11.121,26	0,00	0,00	-1.629,42	0,00	-1.629,42	11.121,26	-1.629,42	12.750,68	0,00
4711	Cheltuieli inreg.in avans	7.662,81	0,00	0,00	-1.629,42	0,00	-1.629,42	7.662,81	-1.629,42	9.292,23	0,00
4712	Avansuri furnizori	3.458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,45	0,00	3.458,45	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	19.692,67	933.855,08	970.037,67	3.227.464,11	3.266.725,53	3.232.815,09	3.291.769,18	0,00	58.954,09

R. CONST
SPECTRUM
SOLVENCY
PURL

CONFORM CU
ORIGINALA

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
473.1	Decontari operatii curs clarificare	0,00	24.425,70	24.914,19	61.096,78	32.156,91	71.154,24	32.156,91	95.579,94	0,00	63.423,03
473.2	Tranzit prime intermediare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.3	Prime restituite	1.260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,29	0,00	1.260,29	0,00
4733	Prime restituite	3.826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,60	0,00	3.826,60	0,00
4734	Incasari neclarificate	0,00	617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,95	0,00	617,95
4735	Tranzit comisioane parteneri	0,00	0,00	518.233,25	518.233,25	1.803.863,72	1.803.863,72	1.803.863,72	1.803.863,72	0,00	0,00
4736	Tranzit comisioane asiguratori	264,09	0,00	390.707,64	390.707,64	1.391.443,48	1.391.707,57	1.391.707,57	1.391.707,57	0,00	0,00
496	Prov.pt.deprecierea creantelor-debitori div	0,00	235.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.663,00	0,00	235.663,00
Total clasa 4		3.246.271,45	3.346.098,19	4.775.694,10	4.461.063,69	16.816.161,21	16.705.454,85	20.062.432,66	20.051.553,04	4.144.546,17	4.133.668,55
Clasa 5											
506	Obligatiuni	50.240,00	0,00	0,00	6.992,00	0,00	6.992,00	50.240,00	6.992,00	43.248,00	0,00
5061	Obligatiuni cotate	50.240,00	0,00	0,00	6.992,00	0,00	6.992,00	50.240,00	6.992,00	43.248,00	0,00
512	Conturi curente la banci	333.807,84	0,00	3.813.685,52	4.010.835,28	12.705.481,60	12.747.159,59	13.039.289,44	12.747.159,59	292.129,85	0,00
5121	Conturi la banci in lei	326.959,98	0,00	3.813.684,93	4.010.835,28	12.705.479,93	12.747.159,59	13.032.439,91	12.747.159,59	285.280,32	0,00
5124	Conturi la banci in devize	6.847,86	0,00	0,59	0,00	1,67	0,00	6.849,53	0,00	6.849,53	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	50.993,64	0,00	-22.322,41	1.126,27	-120.523,57	-70.565,95	-69.529,93	-70.565,95	1.036,02	0,00
5311	Casa in lei	50.993,64	0,00	-22.322,41	1.126,27	-120.523,57	-70.565,95	-69.529,93	-70.565,95	1.036,02	0,00
542	Avansuri de trezorerie	4.654,13	0,00	42.502,00	0,00	196.710,12	155,00	201.364,25	155,00	201.209,25	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.632.706,87	1.632.706,87	4.892.185,85	4.892.185,85	4.892.185,85	4.892.185,85	0,00	0,00
Total clasa 5		439.695,61	0,00	5.466.571,98	5.651.660,42	17.673.854,00	17.575.926,49	18.113.549,61	17.575.926,49	537.623,12	0,00
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	2.840,75	2.840,75	13.804,43	13.804,43	13.804,43	13.804,43	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00
6022	Cheltuieli cu combustibilul	0,00	0,00	2.710,84	2.710,84	11.411,24	11.411,24	11.411,24	11.411,24	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte active materiale si s	0,00	0,00	129,91	129,91	2.392,79	2.392,79	2.392,79	2.392,79	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	639,00	639,00	3.192,17	3.192,17	3.192,17	3.192,17	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chirii	0,00	0,00	10.346,72	10.346,72	28.074,38	28.074,38	28.074,38	28.074,38	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	940,13	940,13	2.822,52	2.822,52	2.822,52	2.822,52	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.085,90	1.085,90	5.922,74	5.922,74	5.922,74	5.922,74	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colabiorarii	0,00	0,00	314.434,18	314.434,18	1.295.999,61	1.295.999,61	1.295.999,61	1.295.999,61	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicita	0,00	0,00	79,99	79,99	10.111,48	10.111,48	10.111,48	10.111,48	0,00	0,00
6231	Cheltuieli reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6232	Cheltuieli ded.protocol	0,00	0,00	79,99	79,99	111,48	111,48	111,48	111,48	0,00	0,00
6233	Cheltuieli neded.protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	84,74	84,74	84,74	0,00	0,00
625.01	Chelt. cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	84,74	84,74	84,74	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunica	0,00	0,00	3.198,33	3.198,33	8.260,43	8.260,43	8.260,43	8.260,43	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.194,49	1.194,49	4.107,58	4.107,58	4.107,58	4.107,58	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	2.763,66	2.763,66	10.698,64	10.698,64	10.698,64	10.698,64	0,00	0,00
633	Chelt.cu fondurile speciale activ.de interm	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
6338	Cheltuieli privind alte taxe si fonduri asimi	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. as	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00
6355	Chelt alte imp.,taxe si varsaminte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	9.737,00	9.737,00	33.486,00	33.486,00	33.486,00	33.486,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia socia	0,00	0,00	2.942,00	2.942,00	10.064,00	10.064,00	10.064,00	10.064,00	0,00	0,00



CONFORM CU ORIGINALA

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6451	Contrib.unitatii la asigurari sociale	0,00	0,00	2.072,00	2.072,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	0,00	0,00
6452	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj	0,00	0,00	50,00	50,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
6453	Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	0,00	516,00	516,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00
6454	Contr.unitatii la fd garantii salarii	0,00	0,00	25,00	25,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
6455	Contr.unitatii ptr concedii de boala si inder	0,00	0,00	84,00	84,00	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	195,00	195,00	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,47	0,47	6.487,75	6.487,75	6.487,75	6.487,75	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,47	0,47	377,28	377,28	377,28	377,28	0,00	0,00
6583	Cheltuieli priv.activele ced.si alte op.de ca	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,47	6.110,47	6.110,47	6.110,47	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	43.412,00	43.412,00	43.412,00	43.412,00	43.412,00	43.412,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si	0,00	0,00	1.375,54	1.375,54	4.491,51	4.491,51	4.491,51	4.491,51	0,00	0,00
6811	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilize	0,00	0,00	1.375,54	1.375,54	4.491,51	4.491,51	4.491,51	4.491,51	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	395.460,16	395.460,16	1.484.096,98	1.484.096,98	1.484.096,98	1.484.096,98	0,00	0,00
Clasa 7											
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	370.165,27	370.165,27	1.531.174,55	1.531.174,55	1.531.174,55	1.531.174,55	0,00	0,00
7071	Venituri din comisioane	0,00	0,00	370.165,27	370.165,27	1.531.174,55	1.531.174,55	1.531.174,55	1.531.174,55	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	148.049,60	148.049,60	148.149,60	148.149,60	148.149,60	148.149,60	0,00	0,00
7581	Venituri din despagub.,amenzi si penalit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7583	Venituri din vanz.activelor si alte op de ca	0,00	0,00	148.049,60	148.049,60	148.149,60	148.149,60	148.149,60	148.149,60	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	511,72	511,72	1.226,17	1.226,17	1.226,17	1.226,17	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	24,55	24,55	24,55	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	518.726,59	518.726,59	1.689.569,87	1.689.569,87	1.689.569,87	1.689.569,87	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5.402.626,15	5.402.626,15	11.946.666,55	11.946.666,55	39.845.204,25	39.845.204,25	45.247.830,40	45.247.830,40	5.716.076,70	5.716.076,70

Administratores

INTO CONT

STEEGA SILVIA

CONFORM CU ORIGINALUL

[Handwritten signature]