

<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input type="checkbox"/> CAR unitati militare	<input type="checkbox"/> CAR salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996
	<input type="checkbox"/> PJ fara scop patrimonial de utilitate publica	<input type="checkbox"/> Uniuni teritoriale salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996
	<input type="checkbox"/> Organizatii sindicale si patronale	<input type="checkbox"/> UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996
		<input type="checkbox"/> UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 - centralizat

Tip situatie financiară : OS

Anul

2017

Entitatea S.C.AUTO EDIT ROM DE OPERE STIINTIFICE -PERGAM CUM

<b>Adresa</b>	Judet	Sector	Localitate			
	Bucuresti	Sector 3	BUCURESTI			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	BL.D.MIRCEA VODA	35	M27	1	17	0745661464

Cod unic de inregistrare 2 5 9 0 0 3 7 7

Durata efectiva de functionare (nr. luni) in anul de raportare 12

Activitati fara scop patrimonial-AFSP (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AFSP

9499 Activ.allor org.n.ca.

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AE

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

F25 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

F26 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

**Indicatori :**

Capitaluri proprii

-53.223

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere

-4.947

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARINESCU ANA-MARIA

Numele si prenumele

ANDREI SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

-

Semnătura

Entitatea are obligatia legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

 DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

 DA  NU**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

# BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-293*)	01	561	534
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-293*)	02	1.841	1.841
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.402	2.375
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	744	744
II. CREANȚE (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431***+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	455.784	1.017.498
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542+550)	08	795.053	778.591
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.251.581	1.796.833
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519)	11	1.302.259	1.861.496
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18)	12	-50.678	-64.663
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)	13	-48.276	-62.288
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>			
I. VENITURI IN AVANS (rd: 17 + 18), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (ct. 101)	19	600	600
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	20		
III. REZERVE (ct.106)	21		
IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU	22		
SOLD C (ct. 117)			
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă)	23	24.011	48.876
SOLD D (ct. 117)			
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU	24		
SOLD C (ct. 121)			
DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	25	24.865	4.947
SOLD D (ct. 121)			
Repartizarea excedentului/ profitului (ct. 129) (rd.27+28)	26		
Repartizarea excedentului privind activitățile fara scop patrimonial (ct. 1291.01)	27		
Repartizarea profitului privind activitățile economice (ct. 1292)	28		



CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+20+21+22-23+24-25-26)	29	-48.276	-53.223
Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 113)	30		
Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 114)	31		
Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari (ct. 115)	32		
Alte fonduri privind activitățile fără scop patrimonial (ct.116)	33		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 29+30+31+32+33) (04+09+10-11-14-15-16)	34	-48.276	-53.223
Patrimoniul privat (ct.107) <sup>1)</sup>	35		

Suma de control F10 :

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

<sup>1)</sup> Se va completa de către persoanele juridice fără scop patrimonial cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARINESCU ANA MARIA

Semnătura

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

ANDREI SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

-

FORMULAR  
NEVALIDAT

## CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

la data de 31.12.2017

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial	01		200.419	203.707
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial	02		225.284	208.654
III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 02)	03	0	0	0
Deficit (rd. 02 - 01)	04	0	24.865	4.947
IV. Venituri din activitățile cu destinație specială	05			
V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială	06			
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială				
Excedent (rd. 05 - 06)	07	0	0	0
Deficit (rd. 06 - 05)	08	0	0	0
VII. Venituri din activitățile economice *)	09			
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice *)	10			
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 09 - 10) *)	11	0	0	0
Pierdere (rd. 10 - 09) *)	12	0	0	0
X. Veniturile totale (rd. 01+05+09)	13	0	200.419	203.707
XI. Cheltuieli totale (rd. 02+06+10)	14	0	225.284	208.654
XII. Rezultatul net al exercițiului				
Excedent / Profit (rd. 13 - 14)	15	0	0	0
Deficit / Pierdere (rd. 14 - 13)	16	0	24.865	4.947

Suma de control F20 :

\*) Rândurile 09, 10, 11 și 12 sunt prevăzute numai pentru organizațiile sindicale și patronale.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

MARINESCU ANA MARIA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ANDREI SIMONA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

FORMULAR  
NEVALIDAT



**REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR**

la data de 31.12.2017

Formular 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		activitati fara scop patrimonial	activitati cu destinatie speciala	activitati economice
A	B	1	2	3
Excedent/ Profit net de repartizat (rd.02 la 04)	01	0	X	0
- rezerva legala	02		X	
- acoperirea deficitului/ pierderii contabil(e)	03		X	
- alte repartizari prevazute de lege	04		X	
Excedent/ Profit nerepartizat	05			
TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)	06	0		0

Suma de control F21:

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MARINESCU ANA-MARIA

Semnătura

PERGAM

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANDREI SIMONA MIHAELA

Calitatea

EXPERT CONTABIL

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR  
NEVALIDAT

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE  
PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL**

Formular 25

la data de 31.12.2017

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri		Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	9.124	133			9.257
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	1.713	133		X	1.846
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04				X	
Alte immobilizari necorporale	05	1.713	133		X	1.846
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	7.411				7.411
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10					
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11	7.411				7.411
Mijloace de transport	12					
Animale si plantatii	13					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14					
Imobilizari corporale in curs	15					
III. IMOBILIZARI-FINANCIARE	16				X	
Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)				
A	B	Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8)	
						6
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01	6.722	160		6.882	
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02	1.152	160		1.312	

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04				
Alte imobilizari necorporale	05	1.152	160		1.312
Imobilizari necorporale in curs	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07	5.570			5.570
Terenuri si amenajari de terenuri	08				
Constructii	09				
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10	5.570			5.570
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11				
Mijloace de transport	12				
Animale si plantatii	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14				
Imobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				

Suma de control F25:

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele :

MARINESCU ANA MARIA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANDREI SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR  
NEVALIDAT

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE  
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE**

la data de 31.12.2017

Formular 26

- lei -

Elemente de active	Nr. rd.	VALOARE BRUTA				
		Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri		Sold la 31 decembrie (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01					
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02				X	
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				X	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04				X	
Alte imobilizari necorporale	05				X	
Imobilizari necorporale in curs	06				X	
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07					
Terenuri si amenajari de terenuri	08					
Constructii	09					
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10					
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11					
Mijloace de transport	12					
Animale si plantatii	13					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14					
Imobilizari corporale in curs	15					
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				X	
Elemente de active	Nr. rd.	DEPRECIERI (amortizare si ajustari)				
		Sold la 01 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie (col.9=6+7-8)	
A	B	6	7	8	9	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+07+16)	01					
I. IMOBILIZARI NECORPORALE - TOTAL (rd. 03+04+05+06)	02					



Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	03				
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	04				
Alte imobilizari necorporale	05				
Imobilizari necorporale in curs	06				
II. IMOBILIZARI CORPORALE - TOTAL (rd. 08 la 15)	07				
Terenuri si amenajari de terenuri	08				
Constructii	09				
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10				
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	11				
Mijloace de transport	12				
Animale si plantatii	13				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale	14				
Imobilizari corporale in curs	15				
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	16				

Suma de control F26 :

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele:

MARINESCU ANA-MARIA

Numele si prenumele

ANDREI SIMONA-MIHAELA

Semnătura

Calitatea

EXPERT CONTABIL

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR  
NEVALIDAT

## Balanta de verificare

01.12.2017 - 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaj pe perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP/PIREDERE NEACOP	48 875.82	0.00	0.00	0.00	48 875.82	0.00	48 875.82	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	214 852.29	110 431.22	18 666.05	118 140.48	233 518.34	228 571.70	4 946.64	0.00
<b>Total sume clasa 1</b>		263 728.11	111 031.22	18 666.05	118 140.48	282 394.16	229 171.70	53 822.46	600.00
2081	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE PRIVIND AFSP	1 846.25	0.00	0.00	0.00	1 846.25	0.00	1 846.25	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	7 411.02	0.00	0.00	0.00	7 411.02	0.00	7 411.02	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	1 300.91	0.00	11.06	0.00	1 311.97	0.00	1 311.97
2813	AMORT. INST. MIJ. DE TRANSPORT	0.00	5 569.66	0.00	0.00	0.00	5 569.66	0.00	5 569.66
<b>Total sume clasa 2</b>		9 257.27	6 870.57	0.00	11.06	9 257.27	6 881.63	9 257.27	6 881.63
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	744.43	0.00	0.00	0.00	744.43	0.00	744.43	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		744.43	0.00	0.00	0.00	744.43	0.00	744.43	0.00
401	FURNIZORI	2 467 127.27	2 499 571.43	799 369.17	822 141.85	3 266 516.44	3 321 713.28	0.00	55 196.84
409	FURNIZORI DEBITORI	869 928.04	0.00	0.00	0.00	869 928.04	0.00	869 928.04	0.00
4111	CLIENTI	2 355 149.69	2 321 182.63	178 246.10	185 491.35	2 533 395.79	2 506 673.98	26 721.81	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	2 521.85	0.00	0.00	0.00	2 521.85	0.00	2 521.85
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	112 424.00	112 424.00	12 754.00	12 754.00	125 178.00	125 178.00	0.00	0.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	20 917.00	22 422.00	1 839.00	2 318.00	22 756.00	24 740.00	0.00	1 984.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	12 777.00	13 558.00	1 040.00	1 340.00	13 817.00	14 898.00	0.00	1 081.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	6 497.00	7 145.00	572.00	720.00	7 069.00	7 865.00	0.00	796.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	6 690.00	6 985.00	545.00	701.00	7 235.00	7 686.00	0.00	451.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	579.00	639.00	50.00	64.00	629.00	703.00	0.00	74.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	579.00	619.00	50.00	64.00	629.00	683.00	0.00	54.00
4423	TVA DE PLATA	226 002.87	294 661.09	94 150.18	25 491.96	320 153.05	320 153.05	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	411 412.18	226 002.87	0.00	94 150.18	411 412.18	320 153.05	91 259.13	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	161 141.92	161 141.92	2 578.32	2 578.32	163 720.24	163 720.24	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	360 276.55	360 276.55	28 070.28	28 070.28	388 346.83	388 346.83	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	154 178.76	157 224.62	0.00	570.00	154 178.76	157 794.62	0.00	3 615.86
444	IMPOZITUL PE SALARII	16 259.00	18 116.00	1 323.00	1 704.00	17 582.00	19 820.00	0.00	2 238.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	32 675.00	32 694.00	0.00	21 949.00	32 675.00	54 643.00	0.00	21 968.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS	290.00	312.00	25.00	32.00	315.00	344.00	0.00	29.00



## Balanta de verificare

01.12.2017 - 31.12.2017

Coint	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461	DEBITORI DIVERSI	103 647.77	34 714.02	168.13	30 488.31	103 815.90	65 202.33	38 613.57	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	2 938 385.05	4 193 069.04	2 672 579.71	2 003 198.89	5 610 964.76	6 196 267.93	0.00	585 303.17
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	217 405.42	1 403 588.46	0.00	0.00	217 405.42	1 403 588.46	0.00	1 186 183.04
	<b>Total sume clasa 4</b>	10 474 342.52	11 868 868.53	3 793 379.89	3 233 827.14	14 267 722.41	15 102 695.67	1 026 522.55	1 861 495.81
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	3 491 541.84	2 336 864.59	308 422.61	761 523.54	3 799 964.45	3 098 388.13	701 576.32	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN DEVEZE	492.47	0.00	0.00	0.00	492.47	0.00	492.47	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	599 206.52	599 206.52	119 487.28	119 487.28	718 693.80	718 693.80	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	164 417.74	80 889.47	1 040.00	8 006.33	165 457.74	88 895.80	78 561.94	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	377 689.91	377 689.91	1 000.00	1 000.00	378 689.91	378 689.91	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	4 633 348.48	3 394 650.49	429 949.89	890 017.15	5 063 298.37	4 284 667.64	778 630.73	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	1 086.81	1 086.81	9.97	9.97	1 096.78	1 096.78	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	5 102.00	5 102.00	0.00	0.00	5 102.00	5 102.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL. RECLAMA	1 101.76	1 101.76	0.00	0.00	1 101.76	1 101.76	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	905.29	905.29	51.36	51.36	956.65	956.65	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM	3 914.28	3 914.28	416.56	416.56	4 330.84	4 330.84	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	2 758.12	2 758.12	165.14	165.14	2 923.26	2 923.26	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	34 336.52	34 336.52	2 123.96	2 123.96	36 460.48	36 460.48	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	112 424.00	112 424.00	12 754.00	12 754.00	125 178.00	125 178.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG. SOC.	20 410.00	20 410.00	2 318.00	2 318.00	22 728.00	22 728.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ	848.00	848.00	96.00	96.00	944.00	944.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEL PT. ASIG. SOC. SANAT	6 339.00	6 339.00	720.00	720.00	7 059.00	7 059.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	613.07	613.07	0.00	0.00	613.07	613.07	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	148.66	148.66	11.06	11.06	159.72	159.72	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 6</b>	189 987.51	189 987.51	18 666.05	18 666.05	208 653.56	208 653.56	0.00	0.00
7311	V. DIN COTIZATIILE SI TAXELE DE INSCRIERE ALE MEMBRILOR	10.00	10.00	80.00	80.00	90.00	90.00	0.00	0.00
7331	V. DIN DONATII	972.96	972.96	0.00	0.00	972.96	972.96	0.00	0.00
7399	ALTE VENITURI DIN AFSP	84 583.48	84 583.48	118 060.48	118 060.48	202 643.96	202 643.96	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 7</b>	85 566.44	85 566.44	118 140.48	118 140.48	203 706.92	203 706.92	0.00	0.00



### Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	<b>Totaluri:</b>	15.656.974.76	15.656.974.76	4.378.802.36	4.378.802.36	20.035.777.12	20.035.777.12	1.868.977.44	1.868.977.44

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

