

I.N.C.D.A. FUNDULEA

RO 20302550 J51/792/2006

Telefon 0213154040

NICOLAE TITULESCU I Bl. Sc. Ap. Fundulea sector Cod 915200

Balanta Sintetica

De la: 01.01.2015

Pana la: 31.12.2015

Nr. cont	Titlu cont	Rulaj initial debitor	Rulaj initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
Grupa 1 CONTURI DE CAPITALURI									
Subgrupa 10 CAPITAL SI REZERVE									
101*	Capital - -	0,00	217.840.123,28	0,00	0,00	0,00	217.840.123,28	0,00	217.840.123,28
105*	Rezerve din reevaluare (P) - P	0,00	707.149,81	0,00	0,00	0,00	707.149,81	0,00	707.149,81
106*	Rezerve - -	0,00	24.262.882,79	0,00	1.926.818,79	0,00	26.189.701,58	0,00	26.189.701,58
Subgrupa 11 REZULTATUL REPORTAT									
117*	Rezultatul reportat - -	0,00	0,00	2.345.289,79	2.345.289,79	2.345.289,79	2.345.289,79	0,00	0,00
Subgrupa 12 REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR									
121*	Profit sau pierdere (A/P) - B	0,00	2.478.655,79	31.925.895,03	30.458.986,00	31.925.895,03	32.937.641,79	0,00	1.011.746,76
129*	Repartizarea profitului (A) - A	133.366,00	0,00	50.587,00	133.366,00	183.953,00	133.366,00	50.587,00	0,00
Grupa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI									
Subgrupa 20 IMOBILIZARI NECORPORALE									
205*	Concesiuni, brevete, licente, marci	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
208*	Alte immobilizari necorporale (A) - A	130.557,86	0,00	3.988,62	2.069,99	134.546,48	2.069,99	132.476,49	0,00
Subgrupa 21 IMOBILIZARI CORPORALE									
211*	Terenuri si amenajari de terenuri (183.120.766,33	0,00	0,00	0,00	183.120.766,33	0,00	183.120.766,33	0,00
212*	Constructii (A) - A	44.944.134,07	0,00	0,00	0,00	44.944.134,07	0,00	44.944.134,07	0,00
213*	Instalatii tehnice, mijloace de trans	22.818.046,17	0,00	358.419,64	832.803,41	23.176.465,81	832.803,41	22.343.662,40	0,00
214*	Mobilier, aparatura birotica, echipa	291.993,53	0,00	26.408,54	0,00	318.402,07	0,00	318.402,07	0,00
Subgrupa 23 IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI									
231*	Imobilizari corporale in curs de exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232*	Avansuri acordate pentru imobiliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 26 IMOBILIZARI FINANCIARE									
267*	Creante imobilizate - -	30,69	0,00	0,00	30,69	30,69	30,69	0,00	0,00
Subgrupa 28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE									
280*	Amortizari privind imobilizarile nec	0,00	32.086,57	2.069,99	35.119,19	2.069,99	67.205,76	0,00	65.135,77
281*	Amortizari privind imobilizarile corp	0,00	41.109.421,51	826.736,44	1.830.896,67	826.736,44	42.940.318,17	0,00	42.113.581,73
Grupa 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE									
Subgrupa 30 STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE									
302*	Materiale consumabile - -	1.231.836,75	0,00	3.164.758,41	3.186.622,71	4.396.595,16	3.186.622,71	1.209.972,45	0,00
303*	Materiale de natura obiectelor de i	0,00	0,00	98.753,81	98.753,81	98.753,81	98.753,81	0,00	0,00
Subgrupa 33 PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE									

I.N.C.D.A. FUNDULEA

RO 20302550 J51/792/2006

Telefon 0213154040

NICOLAE TITULESCU I Bl. Sc. Ap. Fundulea sector Cod 915200

Balanta Sintetica

De la: 01.01.2015

Pana la: 31.12.2015

Nr. cont	Titlu cont	Rulaj initial debitor	Rulaj initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
331*	Produse in curs de executie (A) - A	753.243,00	0,00	1.619.013,00	1.580.069,00	2.372.256,00	1.580.069,00	792.187,00	0,00
Subgrupa 34 PRODUSE									
341*	Semifabricate (A) - A	77.384,54	0,00	4.215.210,95	3.906.157,51	4.292.595,49	3.906.157,51	386.437,98	0,00
347*	Produse agricole - A	1.454.647,32	0,00	3.574.605,20	3.218.185,91	5.029.252,51	3.218.185,91	1.811.066,61	0,00
348*	Diferente de pret la produse (A/P)	28.708,52	0,00	118.623,06	518.423,95	147.331,58	518.423,95	0,00	371.092,37
Subgrupa 36 ANIMALE									
361*	Animale si pasari (A) - A	1.242,00	0,00	20.226,17	14.859,83	21.468,17	14.859,83	6.608,34	0,00
Subgrupa 37 Marfuri									
371*	Marfuri (A) - A	38.315,28	0,00	50.059,33	53.304,87	88.374,61	53.304,87	35.069,74	0,00
Grupa 4 CONTURI DE TERTI									
Subgrupa 40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE									
404*	Furnizori de imobilizari (P) - P	3.003,61	0,00	35.013,18	39.301,30	38.016,79	39.301,30	0,00	1.284,51
401*	Furnizori (P) - P	0,00	1.087.715,67	9.478.010,94	8.871.798,97	9.478.010,94	9.959.514,64	0,00	481.503,70
408*	Furnizori - facturi nesoosite (P) - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409*	Furnizori-debitori - -	952,75	0,00	8.302,46	9.255,21	9.255,21	9.255,21	0,00	0,00
Subgrupa 41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE									
411*	Clienti - -	1.865.275,26	0,00	16.552.239,10	17.028.958,31	18.417.514,36	17.028.958,31	1.388.556,05	0,00
419*	Clienti - creditor (P) - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE									
421*	Personal - salarii datorate (P) - P	0,00	323.654,00	7.912.900,00	7.928.476,00	7.912.900,00	8.252.130,00	0,00	339.230,00
423*	Personal - ajutoare materiale dator	0,00	0,00	91.735,00	91.735,00	91.735,00	91.735,00	0,00	0,00
424*	Prime reprezentand participarea pe	0,00	0,00	469.058,00	469.058,00	469.058,00	469.058,00	0,00	0,00
425*	Avansuri acordate personalului (A)	0,00	0,00	88.004,00	88.004,00	88.004,00	88.004,00	0,00	0,00
427*	Retineri din salarii datorate terților	0,00	57.764,00	683.427,00	684.853,00	683.427,00	742.617,00	0,00	59.190,00
428*	Alte datorii si creante in legatura c	186,75	0,00	62.090,15	62.276,90	62.276,90	62.276,90	0,00	0,00
Subgrupa 43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE									
431*	Asigurari sociale - -	0,00	210.176,00	3.163.625,00	3.172.509,99	3.163.625,00	3.382.685,99	0,00	219.060,99
437*	Ajutor de somaj - -	0,00	6.334,00	94.115,00	94.434,98	94.115,00	100.768,98	0,00	6.653,98
Subgrupa 44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE									
441*	Impozitul pe profit/venit - -	54.642,00	0,00	81.507,00	0,00	136.149,00	0,00	136.149,00	0,00
442*	Taxa pe valoarea adaugata - -	1.317.756,41	0,00	2.849.468,04	2.763.882,66	4.167.224,45	2.763.882,66	1.403.341,79	0,00

I.N.C.D.A. FUNDULEA

RO 20302550 J51/792/2006

Telefon 0213154040

NICOLAE TITULESCU I Bl. Sc. Ap. Fundulea sector Cod 915200

Balanta Sintetica

De la: 01.01.2015

Pana la: 31.12.2015

Nr. cont	Titlu cont	Rulaj initial debitor	Rulaj initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
444*	Impozitul pe venituri de natura sal	0,00	72.165,00	1.119.349,00	1.122.690,00	1.119.349,00	1.194.855,00	0,00	75.506,00
445*	Subventii - -	629.978,15	0,00	4.370.446,59	5.000.424,74	5.000.424,74	5.000.424,74	0,00	0,00
446*	Alte impozite, taxe si varsaminte a	0,00	5.850,00	247.048,00	251.117,00	247.048,00	256.967,00	0,00	9.919,00
447*	Fonduri speciale - taxe si varsamin	598,60	0,00	22.943,48	24.584,65	23.542,08	24.584,65	0,00	1.042,57
448*	Alte datorii si creante cu bugetul st	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Subgrupa 46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI									
4610*	Debitori diversi (A) - A	26.502,61	0,00	34.329,14	59.915,54	60.831,75	59.915,54	916,21	0,00
4620*	Creditori diversi (P) - P	0,00	129.699,09	132.853,38	65.759,74	132.853,38	195.458,83	0,00	62.605,45
Subgrupa 47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE									
4710*	Cheltuieli inregistrate in avans (A)	3.003,52	0,00	0,00	3.003,52	3.003,52	3.003,52	0,00	0,00
475*	SUBVENTII PENTRU INVESTITII -	0,00	212.278,28	101.660,60	57,00	101.660,60	212.335,28	0,00	110.674,68
Subgrupa 48 DECONTARI IN CADRUL UNITATII									
481*	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	242.202,21	242.202,20	242.202,21	242.202,20	0,01	0,00
Subgrupa 49 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR									
4910*	Ajustari pentru deprecierea creant	0,00	15.810,30	9.806,30	716.250,85	9.806,30	732.061,15	0,00	722.254,85
Grupa 5 CONTURI DE TREZORERIE									
Subgrupa 50 INVESTITII PE TERMEN SCURT									
508*	Alte investitii pe termen scurt si cre	27.657.057,07	0,00	55.718.713,50	52.627.233,00	83.375.770,57	52.627.233,00	30.748.537,57	0,00
Subgrupa 51 CONTURI LA BANCII									
512*	Conturi curente la banci - -	1.949.376,87	0,00	237.164.240,99	237.525.064,84	239.113.617,86	237.525.064,84	1.588.553,02	0,00
Subgrupa 53 CASA									
531*	Casa - -	5.982,88	0,00	2.427.134,59	2.429.596,06	2.433.117,47	2.429.596,06	3.521,41	0,00
532*	Alte valori - -	1.866,75	0,00	616.134,90	651.547,16	618.001,65	651.547,16	0,00	33.545,51
Subgrupa 54 ACREDITIVE									
542*	Avansuri de trezorerie (A) - A	11.310,79	0,00	158.692,25	170.003,04	170.003,04	170.003,04	0,00	0,00
Subgrupa 58 VIRAMENTE INTERNE									
581*	Viramente interne (A/P) - B	0,00	0,00	262.695.977,36	262.695.977,36	262.695.977,36	262.695.977,36	0,00	0,00
Grupa 6 CONTURI DE CHELTUIELI									
Subgrupa 60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE									
602*	Cheltuieli cu materialele consumabi	0,00	0,00	3.179.604,64	3.179.604,64	3.179.604,64	3.179.604,64	0,00	0,00
603*	Cheltuieli privind materialele de nat	0,00	0,00	98.753,81	98.753,81	98.753,81	98.753,81	0,00	0,00
604*	Cheltuieli privind materialele nesto	0,00	0,00	37.852,57	37.852,57	37.852,57	37.852,57	0,00	0,00

I.N.C.D.A. FUNDULEA

RO 20302550

J51/792/2006

Telefon 0213154040

NICOLAE TITULESCU I Bl. Sc. Ap. Fundulea sector Cod 915200

Balanta Sintetica

De la: 01.01.2015

Pana la: 31.12.2015

Nr. cont	Titlu cont	Rulaj initial debitor	Rulaj initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
605*	Cheltuieli privind energia si apa - -	0,00	0,00	1.225.701,83	1.225.701,83	1.225.701,83	1.225.701,83	0,00	0,00
607*	Cheltuieli privind marfurile - -	0,00	0,00	52.869,87	52.869,87	52.869,87	52.869,87	0,00	0,00
Subgrupa 61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI									
611*	Cheltuieli cu intretinerea si reparati	0,00	0,00	182.957,02	182.957,02	182.957,02	182.957,02	0,00	0,00
612*	Cheltuieli cu redeventele, locatiile	0,00	0,00	67.523,54	67.523,54	67.523,54	67.523,54	0,00	0,00
613*	Cheltuieli cu primele de asigurare -	0,00	0,00	30.598,92	30.598,92	30.598,92	30.598,92	0,00	0,00
614*	Cheltuieli cu studiile si cercetarile -	0,00	0,00	574.898,25	574.898,25	574.898,25	574.898,25	0,00	0,00
Subgrupa 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI									
621*	Cheltuieli cu colaboratorii - -	0,00	0,00	486.638,00	486.638,00	486.638,00	486.638,00	0,00	0,00
622*	Cheltuieli privind comisioanele si o	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
623*	Cheltuieli de protocol, reclama si p	0,00	0,00	9.572,40	9.572,40	9.572,40	9.572,40	0,00	0,00
624*	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	41.807,18	41.807,18	41.807,18	41.807,18	0,00	0,00
625*	Cheltuieli cu deplasari, detasari si t	0,00	0,00	19.183,53	19.183,53	19.183,53	19.183,53	0,00	0,00
626*	Cheltuieli postale si taxe de teleco	0,00	0,00	45.402,51	45.402,51	45.402,51	45.402,51	0,00	0,00
627*	Cheltuieli cu serviciile bancare si as	0,00	0,00	24.034,98	24.034,98	24.034,98	24.034,98	0,00	0,00
628*	Alte cheltuieli cu serviciile executat	0,00	0,00	735.544,42	735.544,42	735.544,42	735.544,42	0,00	0,00
6233*	Publicitate - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE									
635*	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si v	0,00	0,00	319.613,01	319.613,01	319.613,01	319.613,01	0,00	0,00
Subgrupa 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL									
641*	Cheltuieli cu salariile personalului -	0,00	0,00	7.365.047,00	7.365.047,00	7.365.047,00	7.365.047,00	0,00	0,00
642*	Cheltuieli cu tichetele de masa aco	0,00	0,00	627.640,57	627.640,57	627.640,57	627.640,57	0,00	0,00
645*	Cheltuieli contributi salariale - -	0,00	0,00	1.908.351,47	1.908.351,47	1.908.351,47	1.908.351,47	0,00	0,00
Subgrupa 65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE									
654*	Pierderi din creante si debitori dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658*	Alte cheltuieli de exploatare - -	0,00	0,00	116.728,19	116.728,19	116.728,19	116.728,19	0,00	0,00
652*	Cheltuieli cu protectia mediului inc	0,00	0,00	10.089,00	10.089,00	10.089,00	10.089,00	0,00	0,00
Subgrupa 66 CHELTUIELI FINANCIARE									
665*	Cheltuieli din diferente de curs valu	0,00	0,00	685.553,67	685.553,67	685.553,67	685.553,67	0,00	0,00
667*	Cheltuieli privind sconturile acordat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE									

I.N.C.D.A. FUNDULEA

RO 20302550 J51/792/2006

Telefon 0213154040

NICOLAE TITULESCU I Bl. Sc. Ap. Fundulea sector Cod 915200

Balanta Sintetica

De la: 01.01.2015

Pana la: 31.12.2015

Nr. cont	Titlu cont	Rulaj initial debitor	Rulaj initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
681*	Cheltuieli de exploatare privind am	0,00	0,00	2.547.147,52	2.547.147,52	2.547.147,52	2.547.147,52	0,00	0,00
6808*	Cheltuieli amortizari alte imobilizari	0,00	0,00	35.119,19	35.119,19	35.119,19	35.119,19	0,00	0,00
Subgrupa 69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE									
691*	Cheltuieli cu impozitul pe profit - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7 CONTURI DE VENITURI									
Subgrupa 70 CIFRA DE AFACERI NETA									
7010*	Venituri din vanzarea produselor fi	0,00	0,00	9.681.286,16	9.681.286,16	9.681.286,16	9.681.286,16	0,00	0,00
702*	Venituri din vanzarea semifabricate	0,00	0,00	2.056,75	2.056,75	2.056,75	2.056,75	0,00	0,00
7040*	Venituri din lucrari executate si ser	0,00	0,00	472.448,15	472.448,15	472.448,15	472.448,15	0,00	0,00
7050*	Venituri din studii si cercetari - -	0,00	0,00	5.596.815,63	5.596.815,63	5.596.815,63	5.596.815,63	0,00	0,00
706*	Venituri din redevente, locatii de g	0,00	0,00	3.196.584,96	3.196.584,96	3.196.584,96	3.196.584,96	0,00	0,00
707*	Venituri din vanzarea marfurilor - -	0,00	0,00	20.749,01	20.749,01	20.749,01	20.749,01	0,00	0,00
7080*	Venituri din activitati diverse - -	0,00	0,00	78.833,61	78.833,61	78.833,61	78.833,61	0,00	0,00
Subgrupa 71 VARIATIA STOCURILOR									
711*	Venituri aferente costurilor stocuril	0,00	0,00	18.519.286,91	18.519.286,92	18.519.286,92	18.519.286,92	0,00	0,00
Subgrupa 74 VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE									
741*	Venituri din subventii de exploatar	0,00	0,00	117.081,63	117.081,63	117.081,63	117.081,63	0,00	0,00
Subgrupa 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE									
758*	Alte venituri din exploatare - -	0,00	0,00	162.074,88	162.074,88	162.074,88	162.074,88	0,00	0,00
7583*	Venituri din vanzarea activelor si al	0,00	0,00	15.305,34	15.305,34	15.305,34	15.305,34	0,00	0,00
Subgrupa 76 VENITURI FINANCIARE									
765*	Venituri din diferente de curs valut	0,00	0,00	1.130.582,58	1.130.582,58	1.130.582,58	1.130.582,58	0,00	0,00
766*	Venituri din dobanzi - -	0,00	0,00	474.930,22	474.930,22	474.930,22	474.930,22	0,00	0,00
Subgrupa 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE									
781*	Venituri din provizioane si ajustari	0,00	0,00	9.806,30	9.806,30	9.806,30	9.806,30	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		288.551.766,09	288.551.766,09	714.942.454,35	714.942.454,35	1.003.494.220,4	1.003.494.220,4	290.421.002,54	290.421.002,55