

### Balanta sintetica Anul: 2017 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Rulaj anual		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1012	Capital subscris varsat	0,00	2.578.282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.282,10
1041	Prime de emisiune	0,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.493.885,60	283.520,00	0,00	283.520,00	0,00	0,00	1.210.365,60
1061	Rezerve legale	0,00	515.656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.656,42
1068	Alte rezerve	0,00	10.896.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.896.277,93
1171	Rezult.reportat reprezentand profitul ne	561.261,34	0,00	0,00	0,00	232.408,32	0,00	0,00	793.669,66
1174	Rezult.reportat provenit din corectarea	0,00	148.028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.028,08
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusu	0,00	0,00	0,00	283.520,00	0,00	283.520,00	0,00	283.520,00
121	Profit sau pierdere	232.408,32	0,00	1.066.513,19	394.423,27	15.407.431,09	13.888.558,96	1.751.280,45	0,00
167	Alte imprum.si datorii asimilate	0,00	788.575,87	219.057,75	10.929,69	475.296,78	335.874,86	0,00	649.153,95
<b>Clasa 1</b>	<b>CONTURI DE CAPITALURI</b>	<b>793.669,66</b>	<b>16.515.506,0</b>	<b>1.569.090,94</b>	<b>688.872,96</b>	<b>16.398.656,1</b>	<b>14.507.953,8</b>	<b>2.544.950,11</b>	<b>16.376.084,0</b>
205	Concesiu, brevete, licente, marci com	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	28.332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.332,05	0,00
2111	Terenuri	1.087.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.393,05	0,00
212	Constructii	2.206.163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.163,61	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaj	12.942.479,60	0,00	0,00	0,00	22.252,03	286.231,65	12.678.499,98	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, contr	310.973,55	0,00	0,00	0,00	5.951,36	2.398,31	314.526,60	0,00
2133	Mijloace de transport	5.166.789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166.789,63	0,00
214	Mobilier, aparatura biroutica, echipamen	47.173,81	0,00	0,00	0,00	2.085,08	1.798,81	47.460,08	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executi	139.852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.852,05	0,00
2678	Alte creante imobilizate	528.244,32	0,00	0,00	984,51	425.160,38	500.158,37	453.246,33	0,00
2805	Amortiz.concesiunilor, brevetelor, licent	0,00	3.128,89	0,00	0,00	0,00	224,28	0,00	3.353,17
2808	Amortiz. Altor imobilizari necorporale	0,00	28.332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.332,05
2812	Amortiz.constructiilor	0,00	257.244,56	0,00	10.544,16	0,00	126.529,82	0,00	383.774,38
2813	Amortiz.instalatiilor, mijl.de transport, a	0,00	14.158.020,08	0,00	72.892,99	288.629,96	934.900,17	0,00	14.804.290,29
2814	Amortiz. Altor imobilizari corporale	0,00	38.636,56	0,00	148,95	1.798,81	2.532,50	0,00	39.370,25
<b>Clasa 2</b>	<b>CONTURI DE IMOBILIZARI</b>	<b>22.463.146,6</b>	<b>14.485.362,1</b>	<b>0,00</b>	<b>84.570,61</b>	<b>745.877,62</b>	<b>1.854.773,91</b>	<b>22.128.008,3</b>	<b>15.259.120,1</b>
301	Materii prime	98.060,50	0,00	7.238,56	11.822,31	2.566.486,00	2.526.406,41	138.140,09	0,00
3021	Materiale auxiliare	54.634,96	0,00	63.724,37	7.862,16	539.745,74	478.231,55	116.149,15	0,00
3022	Combustibili	83.610,22	0,00	187,48	52.037,52	1.329.237,70	1.357.341,06	55.506,86	0,00
3024	Piese de schimb	75.755,32	0,00	3.333,08	5.645,89	184.845,48	174.089,54	86.511,26	0,00
3028	Alte materiale consumabile	171,00	0,00	154,35	154,35	4.750,74	4.785,63	136,11	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inven	6.823,89	0,00	1.326,32	1.419,45	30.197,23	28.630,15	8.390,97	0,00
308	Diferente de pret la materii prime si ma	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	0,00	54,89	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	673.999,35	0,00	-39.720,46	0,00	-89.868,93	0,00	584.130,42	0,00
341	Semifabricate	71.835,07	0,00	12.721,80	19.537,00	2.276.672,75	2.302.233,90	46.273,92	0,00
345	Produce finite	435.319,13	0,00	22.155,66	23.729,25	4.390.024,69	4.134.428,50	690.915,32	0,00

### Balanta sintetica Anul: 2017 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Rulaj anual		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
346	Produce reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	22.074,00	22.074,00	0,00	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	1.157,58	1.157,58	19.875,11	19.875,11	0,00	0,00
381	Ambalaje	5.115,92	0,00	3.120,00	150,00	8.590,00	650,00	13.055,92	0,00
<b>Clasa 3</b>	<b>CONTURI DE STOCURISI PRODUC</b>	<b>1.505.325,36</b>	<b>0,00</b>	<b>75.398,74</b>	<b>123.515,51</b>	<b>11.282.685,4</b>	<b>11.048.745,8</b>	<b>1.739.264,91</b>	<b>0,00</b>
401	Furnizori	0,00	1.507.494,05	1.953.450,53	434.938,78	13.503.315,35	12.297.811,31	0,00	301.990,01
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	28.961,17	28.961,17	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	6.574,59	13.458,24	8.233,02	956.746,05	956.439,81	0,00	6.268,35
4091	Furnizori-debitori pt.cumparari de bunu	1.680,68	0,00	0,00	238,57	29.655,67	31.336,35	0,00	0,00
4111	Cienti	1.485.795,35	0,00	491.185,20	3.960.036,21	15.939.669,38	17.054.782,57	370.682,16	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	4.153,75	0,00	719.827,49	0,00	719.827,49	0,00	723.981,24	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	124.256,00	179.343,00	170.205,00	2.425.186,00	2.414.339,00	0,00	113.409,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	5.196,00	6.504,00	3.506,00	68.975,00	67.285,00	0,00	3.506,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	27.050,00	27.050,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	533,00	0,00	0,00	2.524,00	3.929,00	0,00	1.938,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	2.872,00	5.274,00	4.733,00	45.654,74	47.515,74	0,00	4.733,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	60.768,47	0,00	912,81	2.292,56	5.012,81	0,00	63.488,72
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	178,50	178,50	2.937,36	2.937,36	0,00	0,00
4311	Contrib.unitatii la asigurarile sociale	0,00	30.149,00	31.865,00	29.216,00	414.325,00	411.395,00	0,00	27.219,00
4312	Contrib. Personalului la asigurarile socia	0,00	20.911,00	20.842,00	19.113,00	270.934,00	269.136,00	0,00	19.113,00
4313	Contrib. Angajatorului pt. Asigurarile so	0,00	10.288,00	10.233,00	9.359,00	133.747,00	132.818,00	0,00	9.359,00
4314	Contrib. Angajatorului pt. Asigurarile socia	0,00	10.843,00	10.755,00	9.882,00	140.139,00	139.178,00	0,00	9.882,00
4315	Asigurarilor sociale	0,00	-12.519,00	3.176,00	1.523,00	13.363,00	21.633,00	0,00	-4.249,00
4371	Contrib.unitatii la fondul de somaj	0,00	645,00	1.401,00	1.260,00	18.373,00	18.080,00	0,00	352,00
4372	Contrib. Personalului la fondul de soma	0,00	895,00	890,00	802,00	11.730,00	11.637,00	0,00	802,00
4423	TVA de plata	0,00	16.036,23	183.467,00	0,00	699.063,91	683.028,75	0,00	1.07
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	1.842,80	0,00	81.114,71	79.271,91	1.842,80	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	80.399,24	80.399,24	1.923.078,52	1.923.078,52	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	78.458,44	78.458,44	2.523.480,26	2.523.480,26	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	5.732,10	0,00	1.158,20	18.635,46	195.848,56	200.960,50	620,16	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0,00	24.424,00	26.757,00	23.700,00	342.597,00	341.873,00	0,00	23.700,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimil	0,00	10.673,71	342,00	200,00	170.734,00	167.480,40	0,00	7.420,11
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte as	0,00	0,00	4.937,00	4.355,00	31.729,00	36.084,00	0,00	4.355,00
461	Debitori diversi	23.521,00	0,00	0,00	0,00	34.710,26	34.710,26	23.521,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,86	2.758,86	0,00	0,00
471	Chelt.inregistrate in avans	521.932,83	0,00	8.919,94	40.412,79	234.370,19	335.833,29	420.469,73	0,00
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00	0,00	0,00
491	Ajust. Pt.deprec.creantelor - clienti	0,00	4.153,75	0,00	339.881,00	0,00	339.881,00	0,00	344.034,75

### Balanta sintetica Anul: 2017 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Rulaj anual		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
<b>Clasa 4</b>	<b>CONTURI DE TERTI</b>	<b>2.042.815,71</b>	<b>1.824.193,80</b>	<b>3.835.764,58</b>	<b>5.241.278,82</b>	<b>40.999.377,0</b>	<b>40.614.203,8</b>	<b>1.541.117,09</b>	<b>937.322,01</b>
5121	Conturi la banci in lei	6.013.478,46	0,00	7.909.478,63	7.249.386,23	55.200.343,86	56.600.815,10	4.613.007,22	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	2.011,50	0,00	26,94	70,24	46.217,58	46.257,84	1.971,24	0,00
5311	Casa in lei	4.197,70	0,00	19.185,97	21.587,85	293.596,76	294.637,81	3.156,65	0,00
5314	Casa in valuta	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
5328	Alte valori	416,67	0,00	8.369,19	7.318,77	164.884,23	164.250,48	1.050,42	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	4.590,00	5.304,00	23.375,00	23.375,00	0,00	0,00
581	Viramente int.	0,00	0,00	4.687.020,47	4.687.020,47	39.286.390,80	39.286.390,80	0,00	0,00
<b>Clasa 5</b>	<b>CONTURI DE TREZORERIE</b>	<b>6.020.104,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.628.671,2</b>	<b>11.970.687,5</b>	<b>95.014.808,2</b>	<b>96.415.727,0</b>	<b>4.619.185,74</b>	<b>0,00</b>
601	Chelt.cu materiile prime	0,00	0,00	10.664,73	10.664,73	2.502.045,30	2.502.045,30	0,00	0,00
6021	Chelt.cu materiile auxiliare	0,00	0,00	7.862,16	7.862,16	478.231,55	478.231,55	0,00	0,00
6022	Chelt. Privind combustibilul	0,00	0,00	52.037,52	52.037,52	1.357.341,06	1.357.341,06	0,00	0,00
6024	Chelt. Privind piesele de schimb	0,00	0,00	5.645,89	5.645,89	174.089,54	174.089,54	0,00	0,00
6028	Chelt. Privind alte materiale consumabil	0,00	0,00	154,35	154,35	4.785,63	4.785,63	0,00	0,00
603	Chelt. Privind materialele de natura obi	0,00	0,00	1.419,45	1.419,45	28.630,15	28.630,15	0,00	0,00
604	Chelt. Privind materialele nestocate	0,00	0,00	1.054,89	1.054,89	25.927,64	25.927,64	0,00	0,00
605	Chelt. Privind energia si apa	0,00	0,00	66.896,10	66.896,10	476.354,58	476.354,58	0,00	0,00
607	Chelt. Privind marfurile	0,00	0,00	1.157,58	1.157,58	19.875,11	19.875,11	0,00	0,00
608	Chelt. Privind ambalajele	0,00	0,00	150,00	150,00	650,00	650,00	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	15.011,20	15.011,20	35.177,78	35.177,78	0,00	0,00
611	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	2.978,49	2.978,49	98.209,02	98.209,02	0,00	0,00
612	Chelt.cu redeventele, locatiile de gesti	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	50.526,44	50.526,44	0,00	0,00
613	Chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	7.637,81	7.637,81	129.998,96	129.998,96	0,00	0,00
614	Chelt.cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
621	Chelt.cu colaboratorii	0,00	0,00	9.461,00	9.461,00	115.915,00	115.915,00	0,00	0,00
622	Chelt. Privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,90	10.345,90	0,00	0,00
623	Chelt.de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	230,97	230,97	6.749,74	6.749,74	0,00	0,00
624	Chelt.cu transportul de bunuri si person	0,00	0,00	1.347,23	1.347,23	14.918,34	14.918,34	0,00	0,00
625	Chelt.cu deplasari, detasari si transferar	0,00	0,00	8.075,00	8.075,00	27.213,87	27.213,87	0,00	0,00
626	Chelt. Postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.412,03	1.412,03	24.478,19	24.478,19	0,00	0,00
627	Chelt.cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.232,64	1.232,64	38.657,30	38.657,30	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0,00	0,00	192.078,39	192.078,39	4.784.385,89	4.784.385,89	0,00	0,00
635	Chelt.cu alte imp., taxe si varsaminte a	0,00	0,00	38.892,44	38.892,44	289.436,81	289.436,81	0,00	0,00
641	Chelt.cu salariile pers	0,00	0,00	170.205,00	170.205,00	2.414.339,00	2.414.339,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salaria?i	0,00	0,00	6.268,35	6.268,35	139.674,15	139.674,15	0,00	0,00
6451	Contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	29.216,00	29.216,00	411.561,00	411.561,00	0,00	0,00
6452	Contrib.unitatii pt. Ajutorul de somaj	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	18.080,00	18.080,00	0,00	0,00

## Balanta sintetica Anul: 2017 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Rulaj anual		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
6453	Contrib. Angajatorului pt. Asig.soc.de s	0,00	0,00	11.188,00	11.188,00	178.190,00	178.190,00	0,00	0,00
6458	Alte Chelt. Priv. Asig.si prot.soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	130,25	130,25	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	44,00	44,00	3.208,86	3.208,86	0,00	0,00
6651	Chelt.din diferente de curs valutar - RO	0,00	0,00	100,15	100,15	1.290,16	1.290,16	0,00	0,00
666	Chelt. Priv.dob.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71	0,00	0,00
6811	Chelt.de expl. Priv. Amortiz.imobiliz.	0,00	0,00	83.586,10	83.586,10	1.064.186,77	1.064.186,77	0,00	0,00
6814	Chelt.de expl. Priv. Ajust. Pt.deprec. AC	0,00	0,00	339.881,00	339.881,00	339.881,00	339.881,00	0,00	0,00
<b>Clasa 6</b>	<b>CONTURI DE CHELT.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.738,47</b>	<b>1.068.738,47</b>	<b>15.265.286,7</b>	<b>15.265.286,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7015	Venituri din vnzarea produselor finite	0,00	0,00	13.770,36	13.770,36	2.119.469,77	2.119.469,77	0,00	0,00
703	Ven.din vanz. Prod.reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	22.074,00	22.074,00	0,00	0,00
704	Ven.din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	382.777,06	382.777,06	10.881.844,46	10.881.844,46	0,00	0,00
706	Ven.din redevente, locatii de gest.si chi	0,00	0,00	13.481,33	13.481,33	160.211,31	160.211,31	0,00	0,00
707	Ven.din vanz.marfurilor	0,00	0,00	1.401,40	1.401,40	37.026,71	37.026,71	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	47.663,38	47.663,38	6.866.093,61	6.866.093,61	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in	0,00	0,00	-39.720,46	-39.720,46	-89.868,93	-89.868,93	0,00	0,00
7415	Ven.din subv.de exploatare pt. Asigurar	0,00	0,00	900,00	900,00	17.648,00	17.648,00	0,00	0,00
7581	Ven.din despagubiri, amenzi si penalita	0,00	0,00	150,00	150,00	9.486,17	9.486,17	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.336,21	1.336,21	34.765,63	34.765,63	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar leg	0,00	0,00	26,89	26,89	1.312,87	1.312,87	0,00	0,00
766	Ven.din dobanzi	0,00	0,00	892,15	892,15	19.645,66	19.645,66	0,00	0,00
<b>Clasa 7</b>	<b>CONTURI DE VENITURI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.678,32</b>	<b>422.678,32</b>	<b>20.079.709,2</b>	<b>20.079.709,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32.825.061,9</b>	<b>32.825.061,9</b>	<b>19.600.342,2</b>	<b>19.600.342,2</b>	<b>199.786.400,</b>	<b>199.786.400,</b>	<b>32.572.526,2</b>	<b>32.572.526,2</b>



Directia

sef birou financiar-contabil,