

**Balanta sintetica Anul: 2016 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.885,60
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	680.057,34	0,00	0,00	118.796,00	0,00	118.796,00	561.261,34	0,00
1174	Rezult.reportat provenit din co	0,00	148.028,08	0,00	-118.796,00	0,00	0,00	0,00	148.028,08
121	Profit sau pierdere	0,00	118.795,96	677.703,48	480.202,32	19.200.574,15	18.849.369,87	232.408,32	0,00
167	Alte imprum.si datorii asimilat	0,00	1.242.723,02	819.674,70	1.621,81	948.526,39	494.379,24	0,00	788.575,87
<b>Clasa 1</b>	<b>CONTURI DE CAPITALURI</b>	<b>680.057,34</b>	<b>17.088.449,1</b>	<b>1.497.378,18</b>	<b>481.824,13</b>	<b>20.149.100,5</b>	<b>19.462.545,1</b>	<b>793.669,66</b>	<b>16.515.506,0</b>
205	Concesiuni, brevete, licente,	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	2.202.893,61	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	2.206.163,61	0,00
2131	Echipamente tehnologice (ma	12.096.528,41	0,00	0,00	0,00	947.703,75	101.752,56	12.942.479,60	0,00
2132	Aparate si instalatii de masura	320.081,45	0,00	0,00	8.305,68	2.640,83	11.748,73	310.973,55	0,00
2133	Mijloace de transport	5.257.471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,25	5.166.789,63	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, ec	45.575,54	0,00	0,00	0,00	6.116,27	4.518,00	47.173,81	0,00
231	Imobilizari corporale in curs d	139.852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.852,05	0,00
2678	Alte creante imobilizate	435.669,83	0,00	16,81	0,00	89.139,77	-3.434,72	528.244,32	0,00
2805	Amortiz.concesiunilor, brevete	0,00	3.016,75	0,00	0,00	0,00	112,14	0,00	3.128,89
2808	Amortiz. Altor imobilizari neco	0,00	28.288,81	0,00	0,00	0,00	43,24	0,00	28.332,05
2812	Amortiz.constructiilor	0,00	124.026,56	0,00	10.609,79	0,00	133.218,00	0,00	257.244,56
2813	Amortiz.instalatiilor, mijl.de tr	0,00	13.248.339,01	8.305,68	89.471,99	204.183,54	1.113.864,61	0,00	14.158.020,08
2814	Amortiz. Altor imobilizari corp	0,00	38.837,24	0,00	387,79	4.518,00	4.317,32	0,00	38.636,56
<b>Clasa 2</b>	<b>CONTURI DE IMOBILIZAR</b>	<b>21.619.542,8</b>	<b>13.442.508,3</b>	<b>8.322,49</b>	<b>108.775,25</b>	<b>1.257.572,16</b>	<b>1.456.822,13</b>	<b>22.463.146,6</b>	<b>14.485.362,1</b>
301	Materii prime	80.797,69	0,00	43.846,40	37.784,40	2.466.538,96	2.449.276,15	98.060,50	0,00
3021	Materiale auxiliare	109.937,30	0,00	32.275,47	29.822,17	502.334,14	557.636,48	54.634,96	0,00
3022	Combustibili	86.628,27	0,00	79.548,39	65.560,56	1.651.856,89	1.654.874,94	83.610,22	0,00
3024	Piese de schimb	40.591,85	0,00	17.354,05	3.158,93	398.741,73	363.578,26	75.755,32	0,00
3028	Alte materiale consumabile	1.532,00	0,00	491,88	1.892,88	9.288,46	10.649,46	171,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor	11.003,19	0,00	1.306,68	2.980,94	41.301,00	45.480,30	6.823,89	0,00
308	Diferente de pret la materii pri	121,42	0,00	0,00	51,60	-69,82	51,60	0,00	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de ex	0,00	0,00	39.386,62	0,00	673.999,35	0,00	673.999,35	0,00
341	Semifabricate	9.830,10	0,00	4.623,12	4.515,12	3.545.439,17	3.483.434,20	71.835,07	0,00
345	Produce finite	313.107,65	0,00	57.945,13	50.675,48	4.459.069,64	4.336.858,16	435.319,13	0,00
346	Produce reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00

**Balanta sintetica Anui: 2016 Luna: Decembrie**

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Rulaj anual		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
371	Maifuri	0,00	0,00	4.018,00	4.018,00	42.532,28	42.532,28	0,00	0,00
381	Ambalaje	14.637,92	0,00	0,00	4.018,00	-5.229,00	4.293,00	5.115,92	0,00
<b>Clasa 3</b>	<b>CONTURI DE STOCURISI P</b>	<b>668.187,39</b>	<b>0,00</b>	<b>280.795,74</b>	<b>204.478,08</b>	<b>13.789.582,8</b>	<b>12.952.444,8</b>	<b>1.505.325,36</b>	<b>0,00</b>
401	Furnizori	0,00	1.926.193,65	4.177.609,36	459.725,52	17.103.220,72	16.684.521,12	0,00	1.507.494,05
404	Furnizori de imobilizari	0,00	11.444,01	12.795,00	0,00	1.163.121,05	1.151.677,04	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	10.576,84	23.242,08	14.964,03	1.020.273,24	1.016.270,99	0,00	6.574,59
4091	Furnizori-debitori pt.cumparari	2.902,48	0,00	-8.009,03	0,01	1.646.163,60	1.647.385,40	1.680,68	0,00
4092	Furnizori-debitori pt. Prestari	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,82	14.350,82	0,00	0,00
4111	Clienti	2.705.609,76	0,00	413.925,48	3.367.586,32	20.996.299,92	22.216.114,33	1.485.795,35	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	4.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,75	0,00
419.01	Clienti - creditor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	132.016,00	202.494,00	181.073,00	2.549.423,00	2.541.663,00	0,00	124.256,00
423	Personal - ajutoare materiale	0,00	3.251,00	9.718,00	5.336,00	49.053,00	50.998,00	0,00	5.196,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicac	0,00	533,00	1.699,00	0,00	3.052,00	3.052,00	0,00	533,00
427	Retineri din salarii datorate ter	0,00	2.094,00	3.273,00	2.872,00	38.742,54	39.520,54	0,00	2.872,00
4281	Alte datorii in legatura cu pers	0,00	68.446,61	3.468,68	969,02	13.207,16	5.529,02	0,00	60.768,47
4282	Alte creante in legatura cu per	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
4311	Contrib.unitati la asigurari s	0,00	31.119,00	35.920,00	32.146,00	431.944,00	430.974,00	0,00	30.149,00
4312	Contrib. Personalului la asigur	0,00	21.194,00	23.497,00	20.911,00	282.104,00	281.821,00	0,00	20.911,00
4313	Contrib. Angajatorului pt. Asig	0,00	10.531,00	11.472,00	10.288,00	139.248,00	139.005,00	0,00	10.288,00
4314	Contrib. Angajator pt. Asigur	0,00	11.025,00	12.091,00	10.843,00	146.376,00	146.194,00	0,00	10.843,00
4315	Contributie ptr. concedii si ind	0,00	544,00	835,00	1.675,00	35.708,00	22.645,00	0,00	-12.519,00
4371	Contrib.unitati la fondul de so	0,00	1.419,00	1.566,00	1.395,00	19.677,00	18.903,00	0,00	645,00
4372	Contrib. Personalului la fondul	0,00	914,00	996,00	895,00	12.205,00	12.186,00	0,00	895,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
4423	TVA de plata	0,00	128.591,71	72.553,00	16.038,93	896.763,94	784.208,46	0,00	16.036,23
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	88.030,94	88.030,94	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	69.936,81	69.936,81	2.861.035,33	2.861.035,33	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	85.314,64	85.314,64	3.555.108,75	3.555.108,75	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	3.701,22	0,00	2.047,59	2.492,51	176.403,60	174.372,72	5.732,10	0,00
444	Impozitul pe venituri de natur	0,00	26.139,00	29.711,00	24.424,00	350.798,00	349.083,00	0,00	24.424,00
446	Alte impozite, taxe si varsamin	0,00	15.795,09	325,00	1.095,60	176.402,11	171.280,73	0,00	10.673,71
447	Fonduri speciale - taxe si vars	0,00	81,32	1.595,00	1.593,00	21.381,48	21.300,16	0,00	0,00
461	Debitori diversi	181.724,80	0,00	99.373,68	100.598,68	258.191,41	416.395,21	23.521,00	0,00
471	Chelt.inregistrate in avans	468.681,93	0,00	79.891,64	18.543,06	392.471,62	339.220,72	521.932,83	0,00
481	Decantari intre unitate si subu	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

**Balanta sintetica Anul: 2016 Luna: Decembrie**

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Rulaj anual		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,02	649,82	649,82	23.165,67	23.165,65	0,00	0,00
491	Ajust. Pt.deprec.creativelor - cl	0,00	4.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,75
<b>Clasa 4</b>	<b>CONTURI DE TERTI</b>	<b>3.366.773,94</b>	<b>2.406.061,48</b>	<b>5.369.190,75</b>	<b>4.432.565,95</b>	<b>54.484.069,9</b>	<b>55.226.160,4</b>	<b>2.042.815,71</b>	<b>1.824.193,80</b>
5121	Conturi la banci in lei	6.594.676,48	0,00	8.893.442,47	10.817.707,67	67.664.770,16	68.245.968,18	6.013.478,46	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	2.580,96	0,00	11.862,73	12.289,70	141.651,23	142.220,69	2.011,50	0,00
5125	Sume in curs de decontare	356,42	0,00	0,00	0,00	-356,42	0,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	4.440,12	0,00	27.010,83	30.779,08	343.354,97	343.597,39	4.197,70	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	403,23	0,00	8.657,92	8.241,25	200.426,53	200.413,09	416,67	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	6.035,00	6.035,00	25.910,00	25.910,00	0,00	0,00
581	Viramente int.	0,00	0,00	6.518.974,38	6.518.974,38	48.446.591,51	48.446.591,51	0,00	0,00
<b>Clasa 5</b>	<b>CONTURI DE TREZORERIE</b>	<b>6.602.457,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.465.983,3</b>	<b>17.394.027,0</b>	<b>116.822.347,</b>	<b>117.404.700,</b>	<b>6.020.104,54</b>	<b>0,00</b>
601	Chelt.cu materiile prime	0,00	0,00	36.183,90	36.183,90	2.442.379,08	2.442.379,08	0,00	0,00
6021	Chelt.cu materialele auxiliare	0,00	0,00	29.498,46	29.498,46	521.542,50	521.542,50	0,00	0,00
6022	Chelt. Privind combustibilul	0,00	0,00	65.560,56	65.560,56	1.636.811,76	1.636.811,76	0,00	0,00
6024	Chelt. Privind piesele de schimb	0,00	0,00	3.494,52	3.494,52	363.913,85	363.913,85	0,00	0,00
6028	Chelt. Privind alte materiale c	0,00	0,00	396,88	396,88	9.153,46	9.153,46	0,00	0,00
603	Chelt. Privind materialele de n	0,00	0,00	2.980,94	2.980,94	44.191,90	44.191,90	0,00	0,00
604	Chelt. Privind materialele nest	0,00	0,00	1.694,09	1.694,09	26.711,79	26.711,79	0,00	0,00
605	Chelt. Privind energia si apa	0,00	0,00	57.636,60	57.636,60	444.298,52	444.298,52	0,00	0,00
607	Chelt. Privind marfurile	0,00	0,00	4.018,00	4.018,00	42.532,28	42.532,28	0,00	0,00
608	Chelt. Privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	85,98	85,98	24.194,12	24.194,12	0,00	0,00
611	Chelt.cu intretinerea si reparat	0,00	0,00	1.019,83	1.019,83	71.006,50	71.006,50	0,00	0,00
612	Chelt.cu redeventele, locatiile	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	52.470,67	52.470,67	0,00	0,00
613	Chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	18.498,22	18.498,22	146.184,75	146.184,75	0,00	0,00
614	Chelt.cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,67	2.541,67	0,00	0,00
621	Chelt.cu colaborarii	0,00	0,00	16.115,00	16.115,00	116.013,00	116.013,00	0,00	0,00
622	Chelt. Privind comisiunile si	0,00	0,00	500,00	500,00	4.810,93	4.810,93	0,00	0,00
623	Chelt.de protocol, reclama si p	0,00	0,00	407,11	407,11	4.643,25	4.643,25	0,00	0,00
624	Chelt.cu transportul de bunuri	0,00	0,00	2.780,38	2.780,38	23.547,64	23.547,64	0,00	0,00
625	Chelt.cu deplasari, detasari si	0,00	0,00	6.001,00	6.001,00	25.686,79	25.686,79	0,00	0,00
626	Chelt. Postale si taxe de telec	0,00	0,00	1.792,68	1.792,68	24.692,62	24.692,62	0,00	0,00
627	Chelt.cu serviciile bancare si a	0,00	0,00	16.204,02	16.204,02	70.951,03	70.951,03	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile exe	0,00	0,00	57.343,79	57.343,79	7.937.256,32	7.937.256,32	0,00	0,00
635	Chelt.cu alte imp., taxe si vars	0,00	0,00	8.274,34	8.274,34	267.651,65	267.651,65	0,00	0,00
641	Chelt.cu salariile pers	0,00	0,00	181.073,00	181.073,00	2.541.663,00	2.541.663,00	0,00	0,00

Firma: COMTRAM  
 Cod fiscal: 2680930  
 Adresa: Sibiu, Str. Henri Coanda nr..75,  
 judetul Sibiu

Operator: Pittea Daniel  
 Data listarii: 07/04/20  
 Ora listarii: 10:42  
 Pagina: 4

**Balanta sintetica Anul: 2016 Luna: Decembrie**

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Rulaj anual		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
6422	Cheltuieli cu tichetele acordat	0,00	0,00	6.574,59	6.574,59	175.426,57	175.426,57	0,00	0,00
6451	Contrib unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	32.146,00	32.146,00	431.119,00	431.119,00	0,00	0,00
6452	Contrib unitatii pt. Ajutorul de	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	18.903,00	18.903,00	0,00	0,00
6453	Contrib. Angajatorului pt. Asig	0,00	0,00	12.630,00	12.630,00	174.197,00	174.197,00	0,00	0,00
6458	Alte Chelt. Priv. Asig.si prot.so	0,00	0,00	40,00	40,00	2.228,20	2.228,20	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalit	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
6582	Donatii si subv. Acordate	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6588	Alte chelt.de expl.	0,00	0,00	2.821,99	2.821,99	2.821,99	2.821,99	0,00	0,00
6651	Chelt.din diferente de curs val	0,00	0,00	115,56	115,56	2.078,14	2.078,14	0,00	0,00
666	Chelt. Priv.dob.	0,00	0,00	0,09	0,09	4,02	4,02	0,00	0,00
6811	Chelt.de expl. Priv. Amortiz.im	0,00	0,00	100.469,57	100.469,57	1.251.555,31	1.251.555,31	0,00	0,00
691	Chelt.cu imp. Pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00
<b>Clasa 6</b>	<b>CONTURI DE CHELT.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.717,10</b>	<b>675.717,10</b>	<b>18.922.413,8</b>	<b>18.922.413,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7015	Venituri din vnzarea produsel	0,00	0,00	67.208,24	67.208,24	670.068,61	670.068,61	0,00	0,00
703	Ven.din vanz. Prod.residuale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
704	Ven.din lucrari exec.si servicii	0,00	0,00	340.608,78	340.608,78	16.677.945,96	16.677.945,96	0,00	0,00
706	Ven.din redevente, locatii de g	0,00	0,00	11.916,61	11.916,61	147.947,29	147.947,29	0,00	0,00
707	Ven.din vanz.marfurilor	0,00	0,00	4.212,00	4.212,00	53.935,28	53.935,28	0,00	0,00
711	Variata stocurilor	0,00	0,00	64.640,61	64.640,61	8.191.847,25	8.191.847,25	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilor ser	0,00	0,00	39.386,62	39.386,62	673.999,35	673.999,35	0,00	0,00
7415	Ven.din subv.de exploatare pt	0,00	0,00	2.343,00	2.343,00	29.371,48	29.371,48	0,00	0,00
7581	Ven.din despagubiri, amenzi si	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	96.631,13	96.631,13	0,00	0,00
7583	Ven.din vanzarea activelor si a	0,00	0,00	0,00	0,00	36.832,00	36.832,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2.014,07	2.014,07	31.923,77	31.923,77	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs v	0,00	0,00	20,02	20,02	1.434,96	1.434,96	0,00	0,00
766	Ven.din dobanzi	0,00	0,00	1.581,99	1.581,99	32.919,32	32.919,32	0,00	0,00
<b>Clasa 7</b>	<b>CONTURI DE VENITURI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.306,94</b>	<b>535.306,94</b>	<b>26.648.636,4</b>	<b>26.648.636,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.937.018,9</b>	<b>32.937.018,9</b>	<b>23.832.694,5</b>	<b>23.832.694,5</b>	<b>252.073.723,</b>	<b>252.073.723,</b>	<b>32.825.061,9</b>	<b>32.825.061,9</b>

DIRECTOR  
 COMTRAM  
 Pittea Daniela

COMTRAM  
 Pittea Daniela