

Balanta sintetica Anul: 2018 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	1.210.365,60	0,00	0,00	0,00	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 profit	793.669,66	0,00	0,00	1.751.280,45	0,00	0,00	2.544.950,11	0,00
1174	Rezult.reportat provenit din corecta	0,00	148.028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.028,08
1175	Rezultatul reportat reprezentand su	0,00	283.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.520,00
121	Profit sau pierdere	1.751.280,45	0,00	689.480,40	406.760,25	12.486.335,62	12.671.972,99	1.565.643,08	0,00
167	Alte imprum.si datorii asimilate	0,00	649.153,95	25.842,82	-24.368,82	61.536,04	113.814,70	0,00	701.432,61
Clasa 1	CONTURI DE CAPITALURI	2.544.950,11	16.376.084,0	715.323,22	382.391,43	14.299.152,1	12.785.787,6	4.110.593,19	16.428.362,7
205	Concesiuni, brevete, licente, marci	5.745,00	0,00	0,00	0,00	794,12	0,00	6.539,12	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	28.332,05	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	37.332,05	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	1.447,47	2.204.716,14	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, u	12.678.499,98	0,00	0,00	0,00	18.884,75	38.955,63	12.658.429,10	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, c	314.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,35	311.382,25	0,00
2133	Mijloace de transport	5.166.789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00	5.164.877,63	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipa	47.460,08	0,00	0,00	0,00	4.519,93	2.886,26	49.093,75	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de exe	139.852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.852,05	0,00
2678	Alte creante imobilizate	453.246,33	0,00	0,00	0,00	22.457,58	95.888,36	379.815,55	0,00
2805	Amortiz.concesiunilor, brevetelor, li	0,00	3.353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,17
2808	Amortiz. Altor imobilizari necorporal	0,00	28.332,05	0,00	150,00	0,00	1.050,00	0,00	29.382,05
2812	Amortiz.constructiilor	0,00	383.774,38	0,00	9.776,12	1.447,47	117.312,82	0,00	499.639,73
2813	Amortiz.instalatiilor, mijl.de transpo	0,00	14.804.290,29	0,00	72.270,68	43.781,97	873.331,77	0,00	15.633.840,09
2814	Amortiz. Altor imobilizari corporale	0,00	39.370,25	0,00	176,43	2.886,26	2.709,98	0,00	39.193,97
Clasa 2	CONTURI DE IMOBILIZARI	22.128.008,3	15.259.120,1	0,00	108.216,05	103.772,08	1.138.638,64	22.039.430,6	16.205.409,0
301	Materii prime	138.140,09	0,00	159.319,34	105.841,89	3.523.066,32	3.170.782,18	490.424,23	0,00
3021	Materiale auxiliare	116.149,15	0,00	11.161,83	15.048,04	367.727,64	430.792,18	53.084,61	0,00
3022	Combustibili	55.506,86	0,00	66.108,09	61.072,64	1.250.619,15	1.231.131,23	74.994,78	0,00
3024	Piese de schimb	86.511,26	0,00	11.889,34	25.897,52	196.426,37	168.988,14	113.949,49	0,00
3028	Alte materiale consumabile	136,11	0,00	0,00	0,00	1.570,04	1.706,15	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de in	8.390,97	0,00	1.577,42	347,90	22.652,09	23.249,35	7.793,71	0,00
308	Diferente de pret la materii prime si	54,89	0,00	0,01	0,00	-0,37	0,00	54,52	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executi	584.130,42	0,00	-23.031,35	0,00	101.545,91	0,00	685.676,33	0,00
341	Semifabricate	46.273,92	0,00	3.281,52	9.581,52	1.858.320,48	1.688.408,64	216.185,76	0,00
345	Produce finite	690.915,32	0,00	107.012,64	112.358,82	4.103.978,88	4.075.737,07	719.157,13	0,00

Balanta sintetica Anul: 2018 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	10.542,00	10.542,00	0,00	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	158.145,50	158.145,50	0,00	0,00
381	Ambalaje	13.055,92	0,00	-2.770,00	0,00	2.020,00	0,00	15.075,92	0,00
Clasa 3	CONTURI DE STOCURISI PROD	1.739.264,91	0,00	334.548,84	330.148,33	11.596.614,0	10.959.482,4	2.376.396,48	0,00
401	Furnizori	0,00	301.990,01	949.762,18	448.277,81	9.811.214,55	10.248.216,16	0,00	738.991,62
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	40.288,57	40.288,57	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	6.268,35	58.245,13	54.024,76	1.378.117,74	1.378.318,71	0,00	6.469,32
4091	Furnizori-debitori pt.cumparari de b	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536,70	7.536,70	0,00	0,00
4111	Cienti	370.682,16	0,00	482.160,07	1.062.444,56	12.399.808,95	11.933.395,10	837.096,01	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	723.981,24	0,00	-25.842,82	0,00	0,00	114.382,23	609.599,01	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	0,00	0,00	-4.715,28	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	113.409,00	197.550,00	182.974,00	2.382.128,00	2.369.498,00	0,00	100.779,00
423	Personal - ajutoare materiale dator	0,00	3.506,00	8.923,00	4.472,00	71.489,00	72.455,00	0,00	4.472,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	4.565,00	4.565,00	22.348,00	22.348,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	4.733,00	1.486,00	1.240,00	39.817,29	36.324,29	0,00	1.240,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalu	0,00	63.488,72	0,00	873,62	9.509,04	4.163,62	0,00	58.143,30
4311	Contrib.unitatii la asigurarile sociale	0,00	27.219,00	0,00	0,00	27.219,00	0,00	0,00	0,00
4312	Contrib. Personalului la asigurarile	0,00	19.113,00	0,00	0,00	19.113,00	0,00	0,00	0,00
4313	Contrib. Angajatorului pt. Asiguraril	0,00	9.359,00	0,00	0,00	9.359,00	0,00	0,00	0,00
4314	Contrib. Angajatorilor pt. Asigurarile s	0,00	9.882,00	0,00	0,00	9.882,00	0,00	0,00	0,00
4315	Asigurari sociale	0,00	-4.249,00	49.659,00	52.713,00	577.902,00	634.930,00	0,00	52.779,00
4316	Contriburia de asigurari sociale de s	0,00	0,00	3.772,00	23.030,00	230.504,00	253.534,00	0,00	23.030,00
436	Contributia asiguratorie pentru mu	0,00	0,00	289,00	4.698,00	52.273,00	56.971,00	0,00	4.698,00
4371	Contrib.unitatii la fondul de somaj	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
4372	Contrib. Personalului la fondul de s	0,00	802,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00
4382	Alte creante sociale	0,00	0,00	25.073,00	0,00	25.073,00	0,00	25.073,00	0,00
4423	TVA de plata	0,00	1,07	50.376,00	14.374,11	423.213,57	437.586,92	0,00	14.374,42
4424	TVA de recuperat	1.842,80	0,00	0,00	0,00	16.741,77	18.584,57	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	62.693,82	62.693,82	1.563.837,06	1.563.837,06	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	76.981,93	76.981,93	1.983.555,87	1.983.555,87	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	620,16	0,00	8.054,54	9.567,15	445.815,51	445.682,24	753,43	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura sala	0,00	0,00	13.968,00	12.930,00	170.914,00	160.145,00	0,00	12.931,00
4458	Alte sume primite cu caracter de su	0,00	0,00	12.051,00	2.250,00	12.051,00	2.250,00	9.801,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte as	0,00	0,00	402,00	99,00	212.917,00	215.872,87	0,00	10.375,98
447	Fonduri speciale - taxe si varsamint	0,00	4.355,00	5.607,00	5.351,00	68.725,00	69.655,00	0,00	5.285,00
461	Debitori diversi	23.521,00	0,00	0,00	0,00	1.773,43	25.294,43	0,00	0,00

Balanta sintetica Anul: 2018 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Rulaj anual		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
471	Chelt.inregistrate in avans	420.469,73	0,00	18.304,18	53.748,91	350.261,72	350.620,05	420.111,40	0,00
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	91,51	0,00	0,00
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,40	2.433,40	0,00	0,00
491	Ajust. Pt.deprec.createlor - clienti	0,00	344.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.034,75
Clasa 4	CONTURI DE TERTI	1.541.117,09	937.322,01	2.004.080,03	2.072.593,39	32.367.067,6	32.447.970,3	1.902.433,85	1.379.541,39
5121	Conturi la banci in lei	4.613.007,22	0,00	3.632.979,45	3.787.312,57	43.188.904,32	44.226.190,11	3.575.721,43	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	1.971,24	0,00	11,80	4.157,94	53.278,26	48.323,49	6.926,01	0,00
5311	Casa in lei	3.156,65	0,00	23.196,05	23.218,84	250.884,06	252.229,43	1.811,28	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	1.050,42	0,00	6.469,32	8.570,16	132.666,60	133.717,02	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	21.280,00	21.280,00	0,00	0,00
581	Viramente int.	0,00	0,00	2.586.914,90	2.586.914,90	31.391.716,47	31.391.716,47	0,00	0,00
Clasa 5	CONTURI DE TREZORERIE	4.619.185,74	0,00	6.252.731,52	6.413.334,41	75.038.729,7	76.073.456,5	3.584.458,93	0,00
601	Chelt.cu materiile prime	0,00	0,00	105.841,89	105.841,89	3.012.716,00	3.012.716,00	0,00	0,00
6021	Chelt.cu materialele auxiliare	0,00	0,00	14.317,81	14.317,81	396.590,27	396.590,27	0,00	0,00
6022	Chelt. Privind combustibilul	0,00	0,00	61.072,64	61.072,64	1.229.248,51	1.229.248,51	0,00	0,00
6024	Chelt. Privind piesele de schimb	0,00	0,00	25.897,52	25.897,52	168.988,14	168.988,14	0,00	0,00
6028	Chelt. Privind alte materiale consu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,15	1.706,15	0,00	0,00
603	Chelt. Privind materialele de natura	0,00	0,00	347,90	347,90	23.249,35	23.249,35	0,00	0,00
604	Chelt. Privind materialele nestocate	0,00	0,00	2.100,84	2.100,84	24.202,56	24.202,56	0,00	0,00
605	Chelt. Privind energia si apa	0,00	0,00	47.854,83	47.854,83	437.905,02	437.905,02	0,00	0,00
607	Chelt. Privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	158.145,50	158.145,50	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	10.642,96	10.642,96	17.661,04	17.661,04	0,00	0,00
611	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	495,76	495,76	35.400,53	35.400,53	0,00	0,00
612	Chelt.cu redeventele, locatiile de ge	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	41.683,75	41.683,75	0,00	0,00
613	Chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.169,92	5.169,92	74.509,01	74.509,01	0,00	0,00
614	Chelt.cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
621	Chelt.cu colaborarii	0,00	0,00	24.776,00	24.776,00	142.617,00	142.617,00	0,00	0,00
622	Chelt. Privind comisiioanele si onora	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,71	8.952,71	0,00	0,00
6231	Chelt.de protocol, reclama si publici	0,00	0,00	-1.028,30	-1.028,30	2.125,25	2.125,25	0,00	0,00
6232	Chelt reclama si publicitate - RON	0,00	0,00	1.238,11	1.238,11	1.238,11	1.238,11	0,00	0,00
624	Chelt.cu transportul de bunuri si pe	0,00	0,00	286,68	286,68	11.977,21	11.977,21	0,00	0,00
625	Chelt.cu deplasari, detasari si trans	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	30.572,80	30.572,80	0,00	0,00
626	Chelt. Postale si taxe de telecomuni	0,00	0,00	1.742,01	1.742,01	26.764,88	26.764,88	0,00	0,00
627	Chelt.cu serviciile bancare si asimila	0,00	0,00	512,66	512,66	22.914,71	22.914,71	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executat	0,00	0,00	49.336,66	49.336,66	2.529.877,47	2.529.877,47	0,00	0,00
635	Chelt.cu alte imp., taxe si varsamin	0,00	0,00	53.710,74	53.710,74	364.227,46	364.227,46	0,00	0,00

Balanta sintetica Anul: 2018 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Soldi initial		Rulaj lunar		Rulaj anual		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
641	Chelt.cu salariile pers	0,00	0,00	182.974,00	182.974,00	2.369.498,00	2.369.498,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate sala	0,00	0,00	6.470,32	6.470,32	109.558,36	109.558,36	0,00	0,00
6453	Contrib. Angajatorului pt. Asig.soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,00	5.269,00	0,00	0,00
6458	Alte Chelt. Priv. Asig.si prot.soc.	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	15.827,70	15.827,70	0,00	0,00
646	Chelt.privind contributia asiguratorii	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00	56.971,00	56.971,00	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487,45	21.487,45	0,00	0,00
6583	Chelt. Priv. Actiunile cedate si alte o	0,00	0,00	0,00	0,00	230,01	230,01	0,00	0,00
6651	Chelt.din diferente de curs valutare -	0,00	0,00	0,00	0,00	556,75	556,75	0,00	0,00
666	Chelt. Priv.dob.	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	47,18	0,00	0,00
6811	Chelt.de expl. Priv. Amortiz.imobiliz	0,00	0,00	82.373,23	82.373,23	994.404,57	994.404,57	0,00	0,00
Clasa 6	CONTURI DE CHELT.	0,00	0,00	688.477,18	688.477,18	12.337.903,4	12.337.903,4	0,00	0,00
7015	Venituri din vnzarea produselor fin	0,00	0,00	158.726,88	158.726,88	2.802.182,34	2.802.182,34	0,00	0,00
703	Ven.din vanz. Prod.reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.556,55	10.556,55	0,00	0,00
704	Ven.din lucrari exec.si servicii prest	0,00	0,00	232.134,47	232.134,47	7.277.893,29	7.277.893,29	0,00	0,00
706	Ven.din redevente, locatii de gest.si	0,00	0,00	18.985,84	18.985,84	122.522,42	122.522,42	0,00	0,00
707	Ven.din vanz.marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	166.123,52	166.123,52	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	121.940,34	121.940,34	6.138.934,57	6.138.934,57	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilor serviciil	0,00	0,00	-23.031,35	-23.031,35	101.545,91	101.545,91	0,00	0,00
7415	Ven.din subv.de exploatare pt. Asig	0,00	0,00	7.551,00	7.551,00	12.051,00	12.051,00	0,00	0,00
7581	Ven.din despagubiri, amenzi si pen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.283,43	14.283,43	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	46,23	46,23	15.772,27	15.772,27	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutare	0,00	0,00	11,70	11,70	804,86	804,86	0,00	0,00
766	Ven.din dobanzi	0,00	0,00	1.692,52	1.692,52	15.049,05	15.049,05	0,00	0,00
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	518.057,63	518.057,63	16.677.719,2	16.677.719,2	0,00	0,00
TOTAL		32.572.526,2	32.572.526,2	10.513.218,4	10.513.218,4	162.420.958,	162.420.958,	34.013.313,1	34.013.313,1


ALEU VASILE ILIE
 DIRECTOR

*Sef birou financiar-contabil
 Plitea Daniela*