

## BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2017

Documente inregistrate in luna Decembrie inclusiv, anul 2

Simbol si semnificatie cont	Sold Initial		Rulaj cumulativ		Sold final		Simbol Cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
1012 Capital subscris varsat	0,00	21 557 032,96	0,00	0,00	0,00	21 557 032,96	1012
<b>101 Capital</b>	0,00	21 557 032,96	0,00	0,00	0,00	21 557 032,96	<b>101</b>
<b>105 Rezerve din reevaluare</b>	0,00	80 132 750,60	15 132 110,95	6 519,00	0,00	65 007 158,65	<b>105</b>
1061 Rezerve legale	0,00	3 983 412,29	0,00	927,00	0,00	3 984 339,29	1061
1063 Rezerve statutare sau contractuale	0,00	774 006,88	0,00	0,00	0,00	774 006,88	1063
1068 Alte rezerve	0,00	67 869 866,80	0,00	0,00	0,00	67 869 866,80	1068
<b>106 Rezerve</b>	0,00	72 627 285,97	0,00	927,00	0,00	72 628 212,97	<b>106</b>
<b>110 CAPITAL SI REZERVE</b>	0,00	174 317 069,53	15 132 110,95	7 446,00	0,00	159 192 404,58	<b>110</b>
1171 Rezultatul reportat repr.profitul nerepartizat, resp	6 862 567,70	0,00	0,00	106 018,00	6 756 549,70	0,00	1171
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	463 578,12	0,00	0,00	0,00	463 578,12	0,00	1174
1175 Rezultatul reportat reprez. surplusul realizat din r	0,00	12 336 234,67	0,00	259 828,80	0,00	12 596 063,47	1175
<b>117 Rezultatul reportat</b>	0,00	5 010 088,85	0,00	365 846,80	0,00	5 375 935,65	<b>117</b>
<b>111 REZULTATUL REPORTAT</b>	0,00	5 010 088,85	0,00	365 846,80	0,00	5 375 935,65	<b>111</b>
<b>121 Profit si pierdere</b>	0,00	111 597,80	49 312 595,28	49 219 540,55	0,00	18 543,07	<b>121</b>
<b>129 Repartizarea profitului</b>	5 580,00	0,00	927,00	5 580,00	927,00	0,00	<b>129</b>
<b>112 REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	5 580,00	111 597,80	49 313 522,28	49 225 120,55	927,00	18 543,07	<b>112</b>
<b>162 Credite bancare pe termen lung</b>	0,00	6 831 626,00	7 161 676,02	11 599 776,00	0,00	11 269 725,98	<b>162</b>
1682 Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen lung	0,00	0,00	294 117,28	294 117,28	0,00	0,00	1682
<b>168 Dobinzi aferente imprumuturilor si datorii</b>	0,00	0,00	294 117,28	294 117,28	0,00	0,00	<b>168</b>
<b>116 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE</b>	0,00	6 831 626,00	7 455 793,30	11 893 893,28	0,00	11 269 725,98	<b>116</b>
<b>111 CONTURI DE CAPITALURI</b>	5 580,00	186 270 382,18	71 901 426,53	61 492 306,63	927,00	175 856 609,28	<b>111</b>
<b>208 Alte imobilizari necorporale</b>	162 297,10	0,00	0,00	0,00	162 297,10	0,00	<b>208</b>
<b>210 IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	162 297,10	0,00	0,00	0,00	162 297,10	0,00	<b>210</b>
2111 Terenuri	56 119 946,15	0,00	6 519,00	14 872 282,15	41 254 183,00	0,00	2111
<b>211 Terenuri si amenajari de terenuri</b>	56 119 946,15	0,00	6 519,00	14 872 282,15	41 254 183,00	0,00	<b>211</b>
<b>212 Constructii</b>	24 818 233,00	0,00	15 707,79	0,00	24 833 940,79	0,00	<b>212</b>

Unitate: SC IASITEX SA  
Cod fiscal: RO 1957058  
Telefon:

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
2131 Echipamente tehnologice ( masini, utilaje si instal	28 208 317,74	0,00	355 151,65	910 886,25	27 652 583,14	0,00	2131
2132 Aparate si instalatii de masurare, control si reglar	520 715,92	0,00	0,00	0,00	520 715,92	0,00	2132
2133 Mijloace de transport	968 489,62	0,00	0,00	0,00	968 489,62	0,00	2133
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, an	29 697 523,28	0,00	355 151,65	910 886,25	29 141 788,68	0,00	213
214 Mobilier, aparatura birou, echip.proctectie	428 976,07	0,00	29 622,61	0,00	458 598,68	0,00	214
21 IMOBILIZARI CORPORALE	111 064 678,50	0,00	407 001,05	15 783 168,40	95 688 511,15	0,00	21
2311 * AMENAJ.TERENURI SI CONSTRUCTII	38 553,58	0,00	12 968,88	15 707,79	35 814,67	0,00	2311
2312 * INSTALATII TEHNICE SI MASINI	428 137,99	0,00	350 004,25	355 151,65	422 990,59	0,00	2312
2313 * ALTE IMOBILIZARI CORPORALE	18 798,67	0,00	10 823,94	29 622,61	0,00	0,00	2313
231 Imobilizari corporale in curs de executie	485 490,24	0,00	373 797,07	400 482,05	458 805,26	0,00	231
23 IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IM	485 490,24	0,00	373 797,07	400 482,05	458 805,26	0,00	23
261 Actiuni detinute la entitatile afiliate	97 700 264,81	0,00	5 179 762,00	23 100 000,00	79 780 026,81	0,00	261
2678 Alte creante imobilizate	2 182,97	0,00	24 189,00	4 200,00	22 171,97	0,00	2678
267 Creante imobilizate	2 182,97	0,00	24 189,00	4 200,00	22 171,97	0,00	267
26 IMOBILIZARI FINANCIARE	97 702 447,78	0,00	5 203 951,00	23 104 200,00	79 802 198,78	0,00	26
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, i	0,00	161 748,48	0,00	548,62	0,00	162 297,10	2805
280 Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	161 748,48	0,00	548,62	0,00	162 297,10	280
2812 Amortizarea constructiilor	0,00	2 430 373,12	0,00	799 161,23	0,00	3 229 534,35	2812
2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	0,00	19 907 078,03	652 951,08	1 138 199,45	0,00	20 392 326,40	2813
2814 Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	370 972,89	0,00	13 715,84	0,00	384 688,73	2814
281 Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	22 708 424,04	652 951,08	1 951 076,52	0,00	24 006 549,48	281
28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	22 870 172,52	652 951,08	1 951 625,14	0,00	24 168 846,58	28
2 CONTURI DE IMOBILIZARI	209 414 913,62	22 870 172,52	6 637 700,20	41 239 475,59	176 111 812,29	24 168 846,58	2
301 Materii prime	891 812,98	0,00	8 777 850,23	9 243 326,38	426 336,83	0,00	301
3021 Materiale auxiliare	135 517,08	0,00	864 057,09	848 536,88	151 037,29	0,00	3021
3022 Combustibili	672,92	0,00	47 425,50	47 623,29	475,13	0,00	3022
3024 Piese de schimb	43 302,37	0,00	113 795,67	112 982,33	44 115,71	0,00	3024
3028 Alte materiale consumabile	297 894,54	0,00	2 506 742,95	2 547 548,13	257 089,36	0,00	3028
302 Materiale consumabile	477 386,91	0,00	3 532 021,21	3 556 690,63	452 717,49	0,00	302
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	208,03	0,00	8 073,06	8 281,09	0,00	0,00	303
308 Diferente de pret la materii prime si materii	0,00	0,00	- 2,89	- 2,89	0,00	0,00	308

Unitate: SC IASITEX SA  
Cod fiscal: RO 1957058  
Telefon:

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulativ		Sold final		Simbol Cont
	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	1 369 407,92	0,00	12 317 941,61	12 808 295,21	879 054,32	0,00	30
331 Produse in curs de executie	2 142 197,00	0,00	31 163 155,00	30 386 431,00	2 918 921,00	0,00	331
33 PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	2 142 197,00	0,00	31 163 155,00	30 386 431,00	2 918 921,00	0,00	33
341 Semifabricate	126 558,59	0,00	1 901 215,71	1 874 111,20	153 663,10	0,00	341
345 Produse finite	6 686 120,60	0,00	21 758 174,42	20 381 698,65	8 062 596,37	0,00	345
346 Produse reziduale	5 992,50	0,00	18 804,03	19 093,41	5 703,12	0,00	346
34 PRODUSE	6 818 671,69	0,00	23 678 194,16	22 274 903,26	8 221 962,59	0,00	34
371 Marfuri	614 141,52	0,00	461 654,47	433 274,83	642 521,16	0,00	371
378 Dif.de pret la marfuri	0,00	22 614,55	24 431,70	24 688,51	0,00	22 871,36	378
37 MAFURI	614 141,52	22 614,55	486 086,17	457 963,34	642 521,16	22 871,36	37
381 Ambalaje	55 134,75	0,00	89,76	89,75	55 134,76	0,00	381
38 AMBALAJE	55 134,75	0,00	89,76	89,75	55 134,76	0,00	38
39 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	10 999 552,88	22 614,55	67 645 466,70	65 927 682,56	12 717 593,83	22 871,36	3
401 Furnizori	0,00	4 416 371,29	20 949 106,97	19 116 038,12	0,00	2 583 302,44	401
403 Efecte de platit	0,00	217 897,77	1 014 164,29	823 909,86	0,00	27 643,34	403
404 Furnizori de imobilizari	0,00	97 208,30	434 207,99	372 671,09	0,00	35 671,40	404
408 Furnizori - facturi nesosite	0,00	210 333,46	2 444 226,35	2 432 423,48	0,00	198 530,59	408
4091 Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de	48 055,31	0,00	1 873 984,35	1 870 753,39	51 286,27	0,00	4091
4092 Furnizori - debitori pentru prestari servicii si excul	695,17	0,00	652 042,69	552 185,48	100 552,38	0,00	4092
409 Furnizori - debitori	48 750,48	0,00	2 526 027,04	2 422 938,87	151 838,65	0,00	409
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	48 750,48	4 941 810,82	27 367 732,64	25 167 981,42	151 838,65	2 845 147,77	40
4111 Clienti	2 524 714,08	0,00	26 910 765,54	24 656 459,11	4 779 020,51	0,00	4111
4118 Clienti incerti sau in litigiu	203 703,40	0,00	0,00	0,00	203 703,40	0,00	4118
411 Clienti	2 728 417,48	0,00	26 910 765,54	24 656 459,11	4 982 723,91	0,00	411
413 Efecte de primit de la clienti	627 734,01	0,00	2 825 347,44	3 177 793,30	275 288,15	0,00	413
418 Clienti - facturi de intocmit	1 625,69	0,00	- 558,70	0,00	1 066,99	0,00	418
419 Clienti - creditori	0,00	106 249,57	285 663,12	10 764 002,04	0,00	10 584 588,49	419
41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	3 357 777,18	106 249,57	30 021 217,40	38 598 254,45	5 259 079,05	10 584 588,49	41
421 Personal - salarii datorate	0,00	95 936,00	4 293 056,00	4 296 035,00	0,00	98 915,00	421
423 PERSONAL C.B. DATORATE	0,00	9 719,00	88 837,00	84 220,00	0,00	5 102,00	423

Unitate: SC IASITEX SA  
Cod fiscal: RO 1957058  
Telefon:

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
<b>425 Avansuri acordate personalului</b>	9 885,00	0,00	1 487 174,00	1 487 174,00	9 885,00	0,00	0,00 425
<b>426 Drepturi de personal neridicate</b>	0,00	2 026,00	156,00	553,00	0,00	2 423,00	0,00 426
<b>427 Retineri din remuneratii datorate tertilor</b>	0,00	1 962,00	24 636,00	23 604,00	0,00	930,00	0,00 427
4281 Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	3 427,79	0,00	11,36	0,00	3 439,15	0,00 4281
4282 Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00 4282
<b>428 Alte datorii si creante in legatura cu person</b>	0,00	3 427,79	15,00	26,36	0,00	3 439,15	0,00 428
<b>42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>9 885,00</b>	<b>113 070,79</b>	<b>5 893 874,00</b>	<b>5 891 612,36</b>	<b>9 885,00</b>	<b>110 809,15</b>	<b>0,00 42</b>
4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	53 248,00	718 783,00	719 262,01	0,00	53 727,01	0,00 4311
4312 Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	34 958,00	472 217,00	472 526,00	0,00	35 267,00	0,00 4312
4313 Contributia angajatorului la asigurarile sociale de	0,00	17 049,00	232 025,00	232 277,00	0,00	17 301,00	0,00 4313
4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale c	0,00	17 948,00	244 231,00	244 494,00	0,00	18 211,00	0,00 4314
4315 Contributie pt.concedii de boala societate (0,85%)	0,00	0,00	36 701,00	36 701,00	0,00	0,00	0,00 4315
<b>431 Asigurari sociale</b>	<b>0,00</b>	<b>123 203,00</b>	<b>1 703 957,00</b>	<b>1 705 260,01</b>	<b>0,00</b>	<b>124 506,01</b>	<b>0,00 431</b>
4371 Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	1 519,00	20 809,00	20 866,00	0,00	1 576,00	0,00 4371
4372 Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	1 520,00	20 855,00	20 917,00	0,00	1 582,00	0,00 4372
4373 CONTRIB.ANGAJATOR FOND GAR.SAL	0,00	749,00	10 316,00	10 345,00	0,00	778,00	0,00 4373
<b>437 Ajutor de somaj</b>	<b>0,00</b>	<b>3 788,00</b>	<b>51 980,00</b>	<b>52 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>0,00 437</b>
<b>4385 DATORII SI CREANTE SOC.FOND CB</b>	<b>12 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 835,00</b>	<b>34 215,00</b>	<b>2 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 4385</b>
<b>438 Alte datorii si creante sociale</b>	<b>12 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 835,00</b>	<b>34 215,00</b>	<b>2 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 438</b>
<b>43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI C</b>	<b>12 306,00</b>	<b>126 991,00</b>	<b>1 780 772,00</b>	<b>1 791 603,01</b>	<b>2 926,00</b>	<b>128 442,01</b>	<b>0,00 43</b>
4411 Impozitul pe profit	72 089,00	0,00	0,00	0,00	72 089,00	0,00	0,00 4411
<b>441 Impozitul pe profit/venit</b>	<b>72 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 441</b>
4423 TVA de plata	0,00	67 586,96	1 141 448,00	1 229 820,04	0,00	155 959,00	0,00 4423
4426 TVA deductibila	0,00	0,00	3 023 330,86	3 023 330,86	0,00	0,00	0,00 4426
4427 TVA colectata	0,00	0,00	4 253 150,90	4 253 150,90	0,00	0,00	0,00 4427
4428 TVA neexigibila	12 667,20	0,00	377 355,70	378 555,45	11 467,45	0,00	0,00 4428
<b>442 Taxa pe valoarea adaugata</b>	<b>0,00</b>	<b>54 919,76</b>	<b>8 795 285,46</b>	<b>8 884 857,25</b>	<b>0,00</b>	<b>144 491,55</b>	<b>0,00 442</b>
<b>444 Impozitul pe venituri de natura salariilor</b>	<b>0,00</b>	<b>40 113,00</b>	<b>597 017,00</b>	<b>600 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 287,00</b>	<b>0,00 444</b>
<b>446 Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>296 899,63</b>	<b>296 899,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 446</b>
<b>447 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 011,00</b>	<b>16 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 820,00</b>	<b>0,00 447</b>
<b>44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI COI</b>	<b>72 089,05</b>	<b>95 032,76</b>	<b>9 701 213,09</b>	<b>9 798 778,93</b>	<b>72 089,00</b>	<b>192 598,55</b>	<b>0,00 44</b>

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
461 Debitori diversi	1 815 430,33	0,00	66 529 117,20	46 580 564,47	21 763 983,06	0,00	0,00 461
462 Creditori diversi	0,00	13 276 775,04	12 667 948,44	0,00	0,00	608 826,60	462
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	1 815 430,33	13 276 775,04	79 197 065,64	46 580 564,47	21 763 983,06	608 826,60	46
471 Cheltuieli inregistrate in avans	187 844,78	0,00	211 733,69	221 746,26	177 832,21	0,00	471
472 Venituri inregistrate in avans	0,00	67 278,43	4 472,00	9 447,00	0,00	72 253,43	472
473 Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	5 484 677,00	5 484 677,00	0,00	0,00	473
47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	187 844,78	67 278,43	5 700 882,69	5 715 870,26	177 832,21	72 253,43	47
481 Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	43 390,42	43 390,42	0,00	0,00	481
48 DECONTARI IN CADRUL UNITATII	0,00	0,00	43 390,42	43 390,42	0,00	0,00	48
496 Ajustari pentru deprecierea creantelor -	0,00	203 703,40	0,00	0,00	0,00	203 703,40	496
49 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0,00	203 703,40	0,00	0,00	0,00	203 703,40	49
4 CONTURI DE TERTI	5 504 082,82	18 930 911,81	159 706 147,88	133 588 055,32	27 437 632,97	14 746 369,40	4
5121 Conturi in banci in lei	2 131 077,95	0,00	98 125 404,93	99 634 364,92	622 117,96	0,00	5121
5124 Conturi la banci in valuta	21 762,91	0,00	4 917 084,66	4 527 729,53	411 118,04	0,00	5124
5125 Sume in curs de decontare	100,36	0,00	42 620,92	42 487,48	233,80	0,00	5125
512 Conturi curente la banci	2 152 941,22	0,00	103 085 110,51	104 204 581,93	1 033 469,80	0,00	512
5191 Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	2 771 069,62	5 292 280,36	0,00	2 521 210,74	5191
5198 Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen sc	0,00	0,00	20 032,19	20 032,19	0,00	0,00	5198
519 Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	2 791 101,81	5 312 312,55	0,00	2 521 210,74	519
51 CONTURI LA BANCII	2 152 941,22	0,00	105 876 212,32	109 516 894,48	1 033 469,80	2 521 210,74	51
5311 Casa in lei	16 600,66	0,00	1 224 478,27	1 226 609,10	14 469,83	0,00	5311
5314 Casa in valuta	409,89	0,00	7 873,35	8 281,57	1,67	0,00	5314
531 Casa	17 010,55	0,00	1 232 351,62	1 234 890,67	14 471,50	0,00	531
5328 Alte valori	0,00	0,03	447 370,36	447 370,36	0,00	0,03	5328
532 Alte valori	0,00	0,03	447 370,36	447 370,36	0,00	0,03	532
53 CASA	17 010,55	0,03	1 679 721,98	1 682 261,03	14 471,50	0,03	53
542 Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	98 331,10	98 331,10	0,00	0,00	542
54 ACREDITIVE	0,00	0,00	98 331,10	98 331,10	0,00	0,00	54
581 Viramente interne	0,00	0,00	72 096 577,45	72 096 577,45	0,00	0,00	581
58 VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	72 096 577,45	72 096 577,45	0,00	0,00	58
5 CONTURI DE TREZORERIE	2 169 951,77	0,03	179 750 842,85	183 394 064,06	1 047 941,30	2 521 210,77	5



Unitate: SC IASITEX SA  
Cod fiscal: RO 1957058  
Telefon:

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
601 Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	9 243 323,49	9 243 323,49	0,00	0,00	601
6021 CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0,00	0,00	848 536,88	848 536,88	0,00	0,00	6021
6022 CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	47 623,29	47 623,29	0,00	0,00	6022
6024 CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	111 845,85	111 845,85	0,00	0,00	6024
6028 CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	2 525 767,64	2 525 767,64	0,00	0,00	6028
602 CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	3 533 773,66	3 533 773,66	0,00	0,00	602
603 CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NA	0,00	0,00	8 281,09	8 281,09	0,00	0,00	603
604 CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NEST	0,00	0,00	237,13	237,13	0,00	0,00	604
605 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	2 004 660,69	2 004 660,69	0,00	0,00	605
607 CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0,00	0,00	268 138,87	268 138,87	0,00	0,00	607
608 CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	608
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	15 058 415,18	15 058 415,18	0,00	0,00	60
611 CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARAT	0,00	0,00	70 128,86	70 128,86	0,00	0,00	611
612 CHELTUIELI CU REDEVENTELE LOCATIILE I	0,00	0,00	26 241,72	26 241,72	0,00	0,00	612
613 CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	25 528,62	25 528,62	0,00	0,00	613
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXEC	0,00	0,00	121 899,20	121 899,20	0,00	0,00	61
621 Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	148 860,00	148 860,00	0,00	0,00	621
622 Chelt.privind comisiunile si onorile	0,00	0,00	21 169,62	21 169,62	0,00	0,00	622
623 Chelt.de protocol,reclama si publicitate	0,00	0,00	78 462,71	78 462,71	0,00	0,00	623
624 Chelt.cu transp.de bunuri si de personal	0,00	0,00	213 231,13	213 231,13	0,00	0,00	624
625 Chelt.cu deplasari,detasari si transferari	0,00	0,00	30 842,01	30 842,01	0,00	0,00	625
626 Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	10 764,03	10 764,03	0,00	0,00	626
627 Chelt.cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	107 265,54	107 265,54	0,00	0,00	627
628 Alte chelt.cu serviciile exec.de terti	0,00	0,00	1 529 682,91	1 529 682,91	0,00	0,00	628
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE T	0,00	0,00	2 140 277,95	2 140 277,95	0,00	0,00	62
635 Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsamin	0,00	0,00	348 317,38	348 317,38	0,00	0,00	635
63 CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTI	0,00	0,00	348 317,38	348 317,38	0,00	0,00	63
641 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	4 296 020,00	4 296 020,00	0,00	0,00	641
642 Cheltuieli cu tichetele de masa acordate sal	0,00	0,00	423 083,00	423 083,00	0,00	0,00	642
6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	719 901,01	719 901,01	0,00	0,00	6451
6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0,00	0,00	20 866,00	20 866,00	0,00	0,00	6452

Unitate: SC IASITEX SA  
Cod fiscal: RO 1957058  
Telefon:

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumul		Sold final		Simbol Cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
6453 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale	0,00	0,00	268 979,00	268 979,00	0,00	0,00	0,00 6453
6456 CHELT.CU FD.GARANT.CREANT.SAL	0,00	0,00	10 345,00	10 345,00	0,00	0,00	0,00 6456
6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	20 933,00	20 933,00	0,00	0,00	0,00 6458
<b>645 Chelt. privind asigurarile si protectia sociala:</b>	0,00	0,00	1 041 024,01	1 041 024,01	0,00	0,00	0,00 645
<b>64 CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	0,00	0,00	5 760 127,01	5 760 127,01	0,00	0,00	0,00 64
6581 Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	1 197,71	1 197,71	0,00	0,00	0,00 6581
6582 Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	28 164,74	28 164,74	0,00	0,00	0,00 6582
6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni	0,00	0,00	257 935,17	257 935,17	0,00	0,00	0,00 6583
6588 Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	15 361,68	15 361,68	0,00	0,00	0,00 6588
<b>658 Alte cheltuieli de exploatare</b>	0,00	0,00	302 659,30	302 659,30	0,00	0,00	0,00 658
<b>65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	0,00	0,00	302 659,30	302 659,30	0,00	0,00	0,00 65
<b>664 Cheltuieli privind investitiile financiare cedi:</b>	0,00	0,00	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00 664
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	56 601,60	56 601,60	0,00	0,00	0,00 665
666 Cheltuieli privind dobinzile	0,00	0,00	369 909,40	369 909,40	0,00	0,00	0,00 666
<b>667 Cheltuieli privind sconturile acordate</b>	0,00	0,00	- 8 834,88	- 8 834,88	0,00	0,00	0,00 667
<b>66 CHELTUIELI FINANCIARE</b>	0,00	0,00	23 517 676,12	23 517 676,12	0,00	0,00	0,00 66
6811 Chelt.de exploatare privind amortizarea imobilizar	0,00	0,00	1 951 625,14	1 951 625,14	0,00	0,00	0,00 6811
<b>681 Chelt.de exploatare privind amortizarile, pr</b>	0,00	0,00	1 951 625,14	1 951 625,14	0,00	0,00	0,00 681
<b>68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANEL</b>	0,00	0,00	1 951 625,14	1 951 625,14	0,00	0,00	0,00 68
<b>6 CONTURI DE CHELTUIELI</b>	0,00	0,00	49 200 997,28	49 200 997,28	0,00	0,00	0,00 6
<b>701 Venituri din vanzarea produselor finite</b>	0,00	0,00	20 364 352,30	20 364 352,30	0,00	0,00	0,00 701
<b>703 Venituri din vanzarea produselor reziduale</b>	0,00	0,00	42 723,08	42 723,08	0,00	0,00	0,00 703
<b>704 Venituri din lucrari executate si servicii pre</b>	0,00	0,00	1 317 308,47	1 317 308,47	0,00	0,00	0,00 704
<b>706 Venituri din redevente, locatii de gestiune i</b>	0,00	0,00	1 145 427,32	1 145 427,32	0,00	0,00	0,00 706
<b>707 Venituri din vanzarea marfurilor</b>	0,00	0,00	294 875,41	294 875,41	0,00	0,00	0,00 707
<b>70 CIFRA DE AFACERI NETA</b>	0,00	0,00	23 164 686,58	23 164 686,58	0,00	0,00	0,00 70
<b>711 Variatia stocurilor</b>	0,00	0,00	54 784 538,86	54 784 538,86	0,00	0,00	0,00 711
<b>71 VARIATIA STOCURILOR</b>	0,00	0,00	54 784 538,86	54 784 538,86	0,00	0,00	0,00 71
<b>722 Venituri din productia de imobilizari corpor</b>	0,00	0,00	11 042,71	11 042,71	0,00	0,00	0,00 722
<b>72 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI</b>	0,00	0,00	11 042,71	11 042,71	0,00	0,00	0,00 72
7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de c	0,00	0,00	280 308,60	280 308,60	0,00	0,00	0,00 7583

Unitate: SC IASITEX SA  
Cod fiscal: RO 1957058  
Telefon:

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulativ		Sold final		Simbol Cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
7588 Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	15 074,49	15 074,49	0,00	0,00	0,00 7588
<b>758 Alte venituri din exploatare</b>	0,00	0,00	295 383,09	295 383,09	0,00	0,00	0,00 758
<b>75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	0,00	0,00	295 383,09	295 383,09	0,00	0,00	0,00 75
7641 * VENITURI DIN INVESTITII FIN.	0,00	0,00	23 123 000,00	23 123 000,00	0,00	0,00	0,00 7641
<b>764 Venituri din investitii financiare cedate</b>	0,00	0,00	23 123 000,00	23 123 000,00	0,00	0,00	0,00 764
<b>765 Venituri din diferente de curs valutar</b>	0,00	0,00	24 715,92	24 715,92	0,00	0,00	0,00 765
<b>766 Venituri din dobinzi</b>	0,00	0,00	11 299,22	11 299,22	0,00	0,00	0,00 766
<b>76 VENITURI FINANCIARE</b>	0,00	0,00	23 159 015,14	23 159 015,14	0,00	0,00	0,00 76
<b>7 CONTURI DE VENITURI</b>	0,00	0,00	101 414 666,38	101 414 666,38	0,00	0,00	0,00 7
<b>Total</b>	<b>228 094 081,09</b>	<b>228 094 081,09</b>	<b>636 257 247,82</b>	<b>636 257 247,82</b>	<b>217 315 907,39</b>	<b>217 315 907,39</b>	

Director Genral ,

Ing. Lazaroae Mihail

Director Economic,

Ec. Burlacu Luminita

*Burlacu*

