

Unitate: SC IASITEX SA  
Cod fiscali: RO 1957058

**BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2016**

Documente inregistrate in luna Decembrie inclusiv, anul 2016

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulativ		Sold final		Simbol Cont
	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	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	82 257 530,26	2 124 779,66	0,00	0,00	80 132 750,60	<b>105</b>
1061 Rezerve legale	0,00	3 977 832,29	0,00	5 580,00	0,00	3 983 412,29	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	72 621 705,97	0,00	5 580,00	0,00	72 627 285,97	<b>106</b>
<b>110 CAPITAL SI REZERVE</b>	0,00	176 436 269,19	2 124 779,66	5 580,00	0,00	174 317 069,53	<b>110</b>
1171 Rezultatul reportat repr.profitul nerepartizat, respectiv pie	2 499 407,44	0,00	4 363 160,26	0,00	6 862 567,70	0,00	1171
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contat	138 092,12	0,00	325 486,00	0,00	463 578,12	0,00	1174
1175 Rezultatul reportat reprez. surplusul realizat din rezerve d	0,00	10 211 455,01	0,00	2 124 779,66	0,00	12 336 234,67	1175
<b>117 Rezultatul reportat</b>	0,00	7 573 955,45	4 688 646,26	2 124 779,66	0,00	5 010 088,85	<b>117</b>
<b>111 REZULTATUL REPORTAT</b>	0,00	7 573 955,45	4 688 646,26	2 124 779,66	0,00	5 010 088,85	<b>111</b>
<b>121 Profit si pierdere</b>	4 363 160,26	0,00	27 547 601,05	32 022 359,11	0,00	111 597,80	<b>121</b>
<b>129 Repartizarea profitului</b>	0,00	0,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	<b>129</b>
<b>112 REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	4 363 160,26	0,00	27 553 181,05	32 022 359,11	5 580,00	111 597,80	<b>112</b>
<b>162 Credite bancare pe termen lung</b>	0,00	8 910 954,88	8 762 268,11	6 682 939,23	0,00	6 831 626,00	<b>162</b>
1682 Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen lung	0,00	0,00	408 881,08	408 881,08	0,00	0,00	1682
<b>168 Dobinzi aferente imprumuturilor si datorilor asimi</b>	0,00	0,00	408 881,08	408 881,08	0,00	0,00	<b>168</b>
<b>116 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE</b>	0,00	8 910 954,88	9 171 149,19	7 091 820,31	0,00	6 831 626,00	<b>116</b>
<b>111 CONTURI DE CAPITALURI</b>	4 363 160,26	192 921 179,52	43 537 756,16	41 244 539,08	5 580,00	186 270 382,18	<b>111</b>
<b>208 Alte imobilizari necorporale</b>	160 912,80	0,00	1 384,30	0,00	162 297,10	0,00	<b>208</b>
<b>20 IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	160 912,80	0,00	1 384,30	0,00	162 297,10	0,00	<b>20</b>
2111 Terenuri	57 914 417,71	0,00	0,00	1 794 471,56	56 119 946,15	0,00	2111
<b>211 Terenuri si amenajari de terenuri</b>	57 914 417,71	0,00	0,00	1 794 471,56	56 119 946,15	0,00	<b>211</b>

Simbol si semnificatie cont		Sold Initial		Rulaj cumulul		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
<b>212</b>	<b>Constructii</b>	24 786 282,63	0,00	218 750,37	186 800,00	24 818 233,00	0,00	<b>212</b>
2131	Echipamente tehnologice ( masini, utilaje si instalatii de lt	28 099 917,41	0,00	109 626,54	1 226,21	28 208 317,74	0,00	<b>2131</b>
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	520 715,92	0,00	0,00	0,00	520 715,92	0,00	<b>2132</b>
2133	Mijloace de transport	968 489,62	0,00	0,00	0,00	968 489,62	0,00	<b>2133</b>
<b>213</b>	<b>Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale s</b>	29 589 122,95	0,00	109 626,54	1 226,21	29 697 523,28	0,00	<b>213</b>
<b>214</b>	<b>Mobilier, aparatura biroutica, echip,protectie a valo</b>	412 533,97	0,00	16 442,10	0,00	428 976,07	0,00	<b>214</b>
<b>21</b>	<b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>	112 702 357,26	0,00	344 819,01	1 982 497,77	111 064 678,50	0,00	<b>21</b>
2311	* AMENAJ.TERENURI SI CONSTRUCTII	32 845,14	0,00	224 458,81	218 750,37	38 553,58	0,00	<b>2311</b>
2312	* INSTALATII TEHNICE SI MASINI	424 085,53	0,00	113 679,00	109 626,54	428 137,99	0,00	<b>2312</b>
2313	* ALTE IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	0,00	35 240,77	16 442,10	18 798,67	0,00	<b>2313</b>
<b>231</b>	<b>Imobilizari corporale in curs de executie</b>	456 930,67	0,00	373 378,58	344 819,01	485 490,24	0,00	<b>231</b>
<b>23</b>	<b>IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZA</b>	456 930,67	0,00	373 378,58	344 819,01	485 490,24	0,00	<b>23</b>
<b>261</b>	<b>Actiuni detinute la entitatile afiliate</b>	97 700 264,81	0,00	0,00	0,00	97 700 264,81	0,00	<b>261</b>
2678	Alte creante imobilizate	2 182,97	0,00	2 000,00	2 000,00	2 182,97	0,00	<b>2678</b>
<b>267</b>	<b>Creante imobilizate</b>	2 182,97	0,00	2 000,00	2 000,00	2 182,97	0,00	<b>267</b>
<b>26</b>	<b>IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	97 702 447,78	0,00	2 000,00	2 000,00	97 702 447,78	0,00	<b>26</b>
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor	0,00	160 787,82	0,00	960,66	0,00	161 748,48	<b>2805</b>
<b>280</b>	<b>Amortizari privind imobilizarile necorporale</b>	0,00	160 787,82	0,00	960,66	0,00	161 748,48	<b>280</b>
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	1 660 086,36	41 627,04	811 913,80	0,00	2 430 373,12	<b>2812</b>
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animale	0,00	18 622 801,03	1 030,92	1 285 307,92	0,00	19 907 078,03	<b>2813</b>
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	358 543,83	0,00	12 429,06	0,00	370 972,89	<b>2814</b>
<b>281</b>	<b>Amortizari privind imobilizarile corporale</b>	0,00	20 641 431,22	42 657,96	2 109 650,78	0,00	22 708 424,04	<b>281</b>
<b>28</b>	<b>AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE</b>	0,00	20 802 219,04	42 657,96	2 110 611,44	0,00	22 870 172,52	<b>28</b>
<b>2</b>	<b>CONTURI DE IMOBILIZARI</b>	211 022 648,51	20 802 219,04	764 239,85	4 439 928,22	209 414 913,62	22 870 172,52	<b>2</b>
<b>301</b>	<b>Materii prime</b>	533 648,88	0,00	9 073 111,68	8 714 947,58	891 812,98	0,00	<b>301</b>
3021	Materiale auxiliare	233 389,17	0,00	966 523,27	1 064 395,36	135 517,08	0,00	<b>3021</b>
3022	Combustibili	0,00	0,02	57 405,01	56 732,07	672,92	0,00	<b>3022</b>
3024	Piese de schimb	46 296,43	0,00	89 226,57	92 220,63	43 302,37	0,00	<b>3024</b>
3028	Alte materiale consumabile	287 956,30	0,00	2 197 887,20	2 187 948,96	297 894,54	0,00	<b>3028</b>
<b>302</b>	<b>Materiale consumabile</b>	567 641,88	0,00	3 311 042,05	3 401 297,02	477 386,91	0,00	<b>302</b>
<b>303</b>	<b>Materiale de natura obiectelor de inventar</b>	1 209,70	0,00	17 949,67	18 951,34	208,03	0,00	<b>303</b>

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulul		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	0,00	0,03	0,19	0,16	0,00	0,00	0,00 308
30	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	1 102 500,46	0,03	12 402 103,59	12 135 196,10	1 369 407,92	0,00	0,00 30
331	Produse in curs de executie	2 173 954,00	0,00	25 350 581,00	25 382 338,00	2 142 197,00	0,00	0,00 331
33	PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	2 173 954,00	0,00	25 350 581,00	25 382 338,00	2 142 197,00	0,00	0,00 33
341	Semifabricate	163 843,68	0,00	2 385 476,28	2 422 761,37	126 558,59	0,00	0,00 341
345	Produse finite	6 328 990,00	0,00	22 477 917,09	22 120 786,49	6 686 120,60	0,00	0,00 345
346	Produse reziduale	4 952,62	0,00	27 772,44	26 732,56	5 992,50	0,00	0,00 346
34	PRODUSE	6 497 786,30	0,00	24 891 165,81	24 570 280,42	6 818 671,69	0,00	0,00 34
371	Marfuri	339 755,52	0,00	620 312,02	345 926,02	614 141,52	0,00	0,00 371
378	Dif.de pret la marfuri	0,00	13 930,81	17 958,51	26 642,25	0,00	22 614,55	0,00 378
37	MARFURI	339 755,52	13 930,81	638 270,53	372 568,27	614 141,52	22 614,55	0,00 37
381	Ambalaje	57 605,43	0,00	269,63	2 740,31	55 134,75	0,00	0,00 381
38	AMBALAJE	57 605,43	0,00	269,63	2 740,31	55 134,75	0,00	0,00 38
393	Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de e	0,00	2 594,70	2 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00 393
39	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PROD	0,00	2 594,70	2 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00 39
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXEC	10 171 601,71	16 525,54	63 284 985,26	62 463 123,10	10 999 552,88	22 614,55	0,00 3
401	Furnizori	0,00	3 398 121,15	19 503 197,98	20 521 448,12	0,00	4 416 371,29	0,00 401
403	Efecte de platit	0,00	1 667 760,56	4 446 880,15	2 997 017,36	0,00	217 897,77	0,00 403
404	Furnizori de imobilizari	0,00	54 030,57	301 095,51	344 273,24	0,00	97 208,30	0,00 404
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	282 899,50	2 753 037,11	2 680 471,07	0,00	210 333,46	0,00 408
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura	41 660,84	0,00	550 761,51	544 367,04	48 055,31	0,00	0,00 4091
4092	Furnizori - debitori pentru prestari servicii si excutari de lt	4 962,66	0,00	679 948,03	684 215,52	695,17	0,00	0,00 4092
409	Furnizori - debitori	46 623,50	0,00	1 230 709,54	1 228 582,56	48 750,48	0,00	0,00 409
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	46 623,50	5 402 811,78	28 234 920,29	27 771 792,35	48 750,48	4 941 810,82	0,00 40
4111	Clienti	2 203 675,94	0,00	29 192 679,12	28 871 640,98	2 524 714,08	0,00	0,00 4111
4118	Clienti incerti sau in litigiu	203 703,40	0,00	0,00	0,00	203 703,40	0,00	0,00 4118
411	Clienti	2 407 379,34	0,00	29 192 679,12	28 871 640,98	2 728 417,48	0,00	0,00 411
413	Efecte de primit de la clienti	763 567,49	0,00	9 054 885,37	9 190 718,85	627 734,01	0,00	0,00 413
418	Clienti - facturi de intocmit	921,38	0,00	704,31	0,00	1 625,69	0,00	0,00 418
419	Clienti - creditori	0,00	74 362,01	49 092,80	80 980,36	0,00	106 249,57	0,00 419
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	3 171 868,21	74 362,01	38 297 361,60	38 143 340,19	3 357 777,18	106 249,57	0,00 41

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulativ		Sold final		Simbol Cont
		Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	
421	Personal - salarii datorate	0,00	93 506,00	4 025 985,00	4 028 415,00	0,00	95 936,00	421
423	PERSONAL C.B. DATORATE	0,00	6 537,00	80 452,00	83 634,00	0,00	9 719,00	423
425	Avansuri acordate personalului	9 578,00	0,00	1 387 217,00	1 386 910,00	9 885,00	0,00	425
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	1 525,00	418,00	919,00	0,00	2 026,00	426
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	2 086,00	28 553,00	28 429,00	0,00	1 962,00	427
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	3 414,77	0,00	13,02	0,00	3 427,79	4281
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	3 414,77	0,00	13,02	0,00	3 427,79	428
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	9 578,00	107 068,77	5 522 625,00	5 528 320,02	9 885,00	113 070,79	42
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	49 681,00	676 388,00	679 955,00	0,00	53 248,00	4311
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	32 611,00	442 029,00	444 376,00	0,00	34 958,00	4312
4313	Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate	0,00	15 957,00	217 836,00	218 928,00	0,00	17 049,00	4313
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	16 819,00	229 412,00	230 541,00	0,00	17 948,00	4314
4315	Contributie pt.concedii de boala societate (0,85%)	0,00	0,00	34 374,00	34 374,00	0,00	0,00	4315
431	Asigurari sociale	0,00	115 068,00	1 600 039,00	1 608 174,00	0,00	123 203,00	431
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	1 437,00	19 663,00	19 745,00	0,00	1 519,00	4371
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	1 438,00	19 691,00	19 773,00	0,00	1 520,00	4372
4373	CONTRIB.ANGAJATOR FOND GAR.SAL	0,00	705,00	9 565,00	9 609,00	0,00	749,00	4373
437	Ajutor de somaj	0,00	3 580,00	48 919,00	49 127,00	0,00	3 788,00	437
4385	DATORII SI CREANTE SOC.FOND CB	11 866,00	0,00	30 317,00	29 877,00	12 306,00	0,00	4385
438	Alte datorii si creante sociale	11 866,00	0,00	30 317,00	29 877,00	12 306,00	0,00	438
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI	11 866,00	118 648,00	1 679 275,00	1 687 178,00	12 306,00	126 991,00	43
4411	Impozitul pe profit	72 089,00	0,00	0,00	0,00	72 089,00	0,00	4411
441	Impozitul pe profit/venit	72 089,00	0,00	0,00	0,00	72 089,00	0,00	441
4423	TVA de plata	0,00	122 712,33	1 443 293,00	1 388 167,63	0,00	67 586,96	4423
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	3 425 512,21	3 425 512,21	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectata	0,00	0,00	4 813 679,84	4 813 679,84	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	115 310,78	0,00	316 298,40	418 941,98	12 667,20	0,00	4428
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	7 401,55	9 998 783,45	10 046 301,66	0,00	54 919,76	442
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	40 801,00	527 897,00	527 209,00	0,00	40 113,00	444
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	313 249,62	313 249,57	0,05	0,00	446
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	4481



Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumul		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	448
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI A:	72 089,00	48 202,55	10 840 400,07	10 887 230,23	72 089,05	95 032,76	44
461	Debitori diversi	1 331 229,33	0,00	13 429 464,68	12 945 263,68	1 815 430,33	0,00	461
462	Creditori diversi	0,00	13 306 753,04	70 258,05	40 280,05	0,00	13 276 775,04	462
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	1 331 229,33	13 306 753,04	13 499 722,73	12 985 543,73	1 815 430,33	13 276 775,04	46
471	Cheptuilei inregistrate in avans	182 420,81	0,00	285 744,71	280 320,74	187 844,78	0,00	471
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	53 177,48	10 790,21	24 891,16	0,00	67 278,43	472
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	14 089,45	14 089,45	0,00	0,00	473
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	182 420,81	53 177,48	310 624,37	319 301,35	187 844,78	67 278,43	47
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	21 697,03	21 697,03	0,00	0,00	481
48	DECONTARI IN CADRUL UNITATII	0,00	0,00	21 697,03	21 697,03	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	4 825 674,85	19 314 727,03	98 406 626,09	97 344 402,90	5 504 082,82	18 930 911,81	4
5112	Cecuri de incasat	1 888 327,50	0,00	6 404 724,21	8 293 051,71	0,00	0,00	5112
511	Valori de incasat	1 888 327,50	0,00	6 404 724,21	8 293 051,71	0,00	0,00	511
5121	Conturi in banci in lei	2 638 307,63	0,00	81 959 501,98	82 466 731,66	2 131 077,95	0,00	5121
5124	Conturi la banci in valuta	12 196,71	0,00	4 729 995,48	4 720 429,28	21 762,91	0,00	5124
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	21 336,78	21 236,42	100,36	0,00	5125
512	Conturi curente la banci	2 650 504,34	0,00	86 710 834,24	87 208 397,36	2 152 941,22	0,00	512
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	1 888 327,50	9 595 467,33	7 707 139,83	0,00	0,00	5191
5198	Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	0,00	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00	5198
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	1 888 327,50	9 595 473,16	7 707 145,66	0,00	0,00	519
51	CONTURI LA BANCII	4 538 831,84	1 888 327,50	102 711 031,61	103 208 594,73	2 152 941,22	0,00	51
5311	Casa in lei	20 727,72	0,00	1 270 308,49	1 274 435,55	16 600,66	0,00	5311
5314	Casa in valuta	333,77	0,00	3 156,47	3 080,35	409,89	0,00	5314
531	Casa	21 061,49	0,00	1 273 464,96	1 277 515,90	17 010,55	0,00	531
5328	Alte valori	0,00	0,03	390 201,45	390 201,45	0,00	0,03	5328
532	Alte valori	0,00	0,03	390 201,45	390 201,45	0,00	0,03	532
53	CASA	21 061,49	0,03	1 663 666,41	1 667 717,35	17 010,55	0,03	53
5412	Acreditive in devize	0,00	0,00	268 999,85	268 999,85	0,00	0,00	5412

Simbol si semnificatie cont		Sold Initial		Rulaj cumulativ		Sold final		Simbol Cont
		Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	
541	Acreditiv	0,00	0,00	268 999,85	268 999,85	0,00	0,00	0,00 541
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	115 098,31	115 098,31	0,00	0,00	0,00 542
54	ACREDITIV	0,00	0,00	384 098,16	384 098,16	0,00	0,00	0,00 54
581	Viramente interne	0,00	0,00	83 594 561,38	83 594 561,38	0,00	0,00	0,00 581
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	83 594 561,38	83 594 561,38	0,00	0,00	0,00 58
5	CONTURI DE TREZORERIE	4 559 893,33	1 888 327,53	188 353 357,56	188 854 971,62	2 169 951,77	0,00	0,03 5
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	8 714 429,65	8 714 429,65	0,00	0,00	0,00 601
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0,00	0,00	1 063 787,36	1 063 787,36	0,00	0,00	0,00 6021
6022	CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	57 132,29	57 132,29	0,00	0,00	0,00 6022
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	92 220,63	92 220,63	0,00	0,00	0,00 6024
6028	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	2 181 359,00	2 181 359,00	0,00	0,00	0,00 6028
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	3 394 499,28	3 394 499,28	0,00	0,00	0,00 602
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA C	0,00	0,00	18 618,02	18 618,02	0,00	0,00	0,00 603
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0,00	0,00	842,54	842,54	0,00	0,00	0,00 604
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	2 318 530,60	2 318 530,60	0,00	0,00	0,00 605
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0,00	0,00	231 961,42	231 961,42	0,00	0,00	0,00 607
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0,00	0,00	2 739,63	2 739,63	0,00	0,00	0,00 608
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	14 681 621,14	14 681 621,14	0,00	0,00	0,00 60
611	CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII	0,00	0,00	96 956,57	96 956,57	0,00	0,00	0,00 611
612	CHELTUIELI CU REDEVENTELE LOCATIILOR DE GES	0,00	0,00	5 374,91	5 374,91	0,00	0,00	0,00 612
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	22 432,77	22 432,77	0,00	0,00	0,00 613
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	994,80	994,80	0,00	0,00	0,00 614
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE I	0,00	0,00	125 759,05	125 759,05	0,00	0,00	0,00 61
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	162 797,00	162 797,00	0,00	0,00	0,00 621
622	Chelt.privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	3 144,39	3 144,39	0,00	0,00	0,00 622
623	Chelt.de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	40 838,27	40 838,27	0,00	0,00	0,00 623
624	Chelt.cu transp.de bunuri si de personal	0,00	0,00	200 828,53	200 828,53	0,00	0,00	0,00 624
625	Chelt.cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	31 003,85	31 003,85	0,00	0,00	0,00 625
626	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	16 939,73	16 939,73	0,00	0,00	0,00 626
627	Chelt.cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	146 791,47	146 791,47	0,00	0,00	0,00 627
628	Alte chelt.cu serviciile exec.de terti	0,00	0,00	1 764 321,26	1 764 321,26	0,00	0,00	0,00 628

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	2 366 664,50	2 366 664,50	0,00	0,00	0,00 62
635	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asim	0,00	0,00	320 349,25	320 349,25	0,00	0,00	0,00 635
63	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	0,00	0,00	320 349,25	320 349,25	0,00	0,00	0,00 63
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	4 028 415,00	4 028 415,00	0,00	0,00	0,00 641
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilo	0,00	0,00	363 406,31	363 406,31	0,00	0,00	0,00 642
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	679 955,00	679 955,00	0,00	0,00	0,00 6451
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0,00	0,00	19 745,00	19 745,00	0,00	0,00	0,00 6452
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sar	0,00	0,00	253 302,00	253 302,00	0,00	0,00	0,00 6453
6456	CHELT.CU FD.GARANT.CREANT.SAL	0,00	0,00	9 609,00	9 609,00	0,00	0,00	0,00 6456
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	18 943,00	18 943,00	0,00	0,00	0,00 6458
645	Chelt. privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	981 554,00	981 554,00	0,00	0,00	0,00 645
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	5 373 375,31	5 373 375,31	0,00	0,00	0,00 64
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00 6581
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	33 384,55	33 384,55	0,00	0,00	0,00 6582
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capi	0,00	0,00	1 939 839,81	1 939 839,81	0,00	0,00	0,00 6583
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	9 346,14	9 346,14	0,00	0,00	0,00 6588
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1 983 415,50	1 983 415,50	0,00	0,00	0,00 658
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	1 983 415,50	1 983 415,50	0,00	0,00	0,00 65
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	82 885,89	82 885,89	0,00	0,00	0,00 665
666	Cheltuieli privind dobinzile	0,00	0,00	495 882,00	495 882,00	0,00	0,00	0,00 666
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	7 036,97	7 036,97	0,00	0,00	0,00 667
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	585 804,86	585 804,86	0,00	0,00	0,00 66
6811	Chelt.de exploatare privind amortizarea imobilizrilor	0,00	0,00	2 110 611,44	2 110 611,44	0,00	0,00	0,00 6811
681	Chelt.de exploatare privind amortizarile, provizioa	0,00	0,00	2 110 611,44	2 110 611,44	0,00	0,00	0,00 681
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJU	0,00	0,00	2 110 611,44	2 110 611,44	0,00	0,00	0,00 68
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	27 547 601,05	27 547 601,05	0,00	0,00	0,00 6
701	Venituri din vinzarea produselor finite	0,00	0,00	21 932 486,27	21 932 486,27	0,00	0,00	0,00 701
703	Venituri din vinzarea produselor reziduale	0,00	0,00	92 511,02	92 511,02	0,00	0,00	0,00 703
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	1 262 838,17	1 262 838,17	0,00	0,00	0,00 704
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	1 111 020,71	1 111 020,71	0,00	0,00	0,00 706
707	Venituri din vinzarea marfurilor	0,00	0,00	267 615,30	267 615,30	0,00	0,00	0,00 707

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulativ		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	24 666 471,47	24 666 471,47	0,00	0,00	0,00 70
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	50 205 491,08	50 205 491,08	0,00	0,00	0,00 711
71	VARIATIA STOCURILOR	0,00	0,00	50 205 491,08	50 205 491,08	0,00	0,00	0,00 71
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	78 871,50	78 871,50	0,00	0,00	0,00 722
72	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	78 871,50	78 871,50	0,00	0,00	0,00 72
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	2 069 857,50	2 069 857,50	0,00	0,00	0,00 7583
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	42 980,43	42 980,43	0,00	0,00	0,00 7588
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2 112 837,93	2 112 837,93	0,00	0,00	0,00 758
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	2 112 837,93	2 112 837,93	0,00	0,00	0,00 75
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	30 350,40	30 350,40	0,00	0,00	0,00 765
766	Venituri din dobinzi	0,00	0,00	16 087,93	16 087,93	0,00	0,00	0,00 766
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	31 217,28	31 217,28	0,00	0,00	0,00 767
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	77 655,61	77 655,61	0,00	0,00	0,00 76
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	2 594,70	2 594,70	0,00	0,00	0,00 7814
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere	0,00	0,00	2 594,70	2 594,70	0,00	0,00	0,00 781
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPI	0,00	0,00	2 594,70	2 594,70	0,00	0,00	0,00 78
7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	77 143 922,29	77 143 922,29	0,00	0,00	0,00 7
Total		234 942 978,66	234 942 978,66	499 038 488,26	499 038 488,26	228 094 081,09	228 094 081,09	

Dir. General

Dir. Economic  
L. Burlacu

*[Signature]*