

Unitate: SC IASITEX SA  
Cod fiscal: RO 1957058

BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2017

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</b>	<b>Capital</b>	0,00	21 557 032,96	0,00	0,00	0,00	21 557 032,96	<b>101</b>
<b>105</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	0,00	80 132 750,60	15 138 629,95	6 519,00	0,00	65 000 639,65	<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</b>	<b>Rezerve</b>	0,00	72 627 285,97	0,00	927,00	0,00	72 628 212,97	<b>106</b>
<b>110</b>	<b>CAPITAL SI REZERVE</b>	0,00	174 317 069,53	15 138 629,95	7 446,00	0,00	159 185 885,58	<b>110</b>
1171	Rezultatul reportat repr.profitul nerepartizat, respectiv pierde	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 contabile	463 578,12	0,00	0,00	0,00	463 578,12	0,00	1174
1175	Rezultatul reportat reprez. surplusul realizat din rezerve din r	0,00	12 336 234,67	0,00	259 828,80	0,00	12 596 063,47	1175
<b>117</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>Repartizarea profitului</b>	5 580,00	0,00	927,00	5 580,00	927,00	0,00	<b>129</b>
<b>12</b>	<b>REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	5 580,00	111 597,80	49 313 522,28	49 225 120,55	927,00	18 543,07	<b>12</b>
<b>162</b>	<b>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</b>	<b>Dobinzi aferente imprumuturilor si datoritiilor asimilate</b>	0,00	0,00	294 117,28	294 117,28	0,00	0,00	<b>168</b>
<b>16</b>	<b>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>16</b>
<b>1</b>	<b>CONTURI DE CAPITALURI</b>	5 580,00	186 270 382,18	71 907 945,53	61 492 306,53	927,00	175 850 090,28	<b>1</b>
<b>208</b>	<b>Alte imobilizari necorporale</b>	162 297,10	0,00	0,00	0,00	162 297,10	0,00	<b>208</b>
<b>20</b>	<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	162 297,10	0,00	0,00	0,00	162 297,10	0,00	<b>20</b>
2111	Terenuri	56 119 946,15	0,00	6 519,00	14 878 801,15	41 247 664,00	0,00	2111

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
211	Terenuri si amenajari de terenuri	56 119 946,15	0,00	6 519,00	14 878 801,15	41 247 664,00	0,00	211
212	Constructii	24 818 233,00	0,00	15 707,79	0,00	24 833 940,79	0,00	212
2131	Echipamente tehnologice ( masini, utilaje si instalatii de lucru	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 reglare	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, animale si pl	29 697 523,28	0,00	355 151,65	910 886,25	29 141 788,68	0,00	213
214	Mobilier, aparatura birotica, echip.protectie a valorilo	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	15 789 687,40	95 681 992,15	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 IMOBILIZARI	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, marcilor con	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, animalelor	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	41 245 994,59	176 105 293,29	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

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	208,03	0,00	8 073,06	8 281,09	0,00	0,00	0,00 303
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	0,00	0,00	- 2,89	- 2,89	0,00	0,00	0,00 308
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	0,00 30
331	Produce in curs de executie	2 142 197,00	0,00	31 163 155,00	30 386 431,00	2 918 921,00	0,00	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	0,00 33
341	Semifabricate	126 558,59	0,00	1 901 215,71	1 874 111,20	153 663,10	0,00	0,00 341
345	Produce finite	6 686 120,60	0,00	21 758 174,42	20 381 698,65	8 062 596,37	0,00	0,00 345
346	Produce reziduale	5 992,50	0,00	18 804,03	19 093,41	5 703,12	0,00	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	0,00 34
371	Marfuri	614 141,52	0,00	461 654,47	433 274,83	642 521,16	0,00	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	0,00 378
37	MARFURI	614 141,52	22 614,55	486 086,17	457 963,34	642 521,16	22 871,36	0,00 37
381	Ambalaje	55 134,75	0,00	89,76	89,75	55 134,76	0,00	0,00 381
38	AMBALAJE	55 134,75	0,00	89,76	89,75	55 134,76	0,00	0,00 38
39	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 39
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUT	10 999 552,88	22 614,55	67 645 466,70	65 927 682,56	12 717 593,83	22 871,36	0,00 3
401	Furnizori	0,00	4 416 371,29	20 949 106,97	19 116 038,12	0,00	2 583 302,44	0,00 401
403	Efecte de platit	0,00	217 897,77	1 014 164,29	823 909,86	0,00	27 643,34	0,00 403
404	Furnizori de imobilizari	0,00	97 208,30	434 207,99	372 671,09	0,00	35 671,40	0,00 404
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	210 333,46	2 444 226,35	2 432 423,48	0,00	198 530,59	0,00 408
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura sto	48 055,31	0,00	1 873 984,35	1 870 753,39	51 286,27	0,00	0,00 4091
4092	Furnizori - debitori pentru prestari servicii si excutari de luca	695,17	0,00	652 042,69	552 185,48	100 552,38	0,00	0,00 4092
409	Furnizori - debitori	48 750,48	0,00	2 526 027,04	2 422 938,87	151 838,65	0,00	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	0,00 40
4111	Cienti	2 524 714,08	0,00	26 910 765,54	24 656 459,11	4 779 020,51	0,00	0,00 4111
4118	Cienti incerti sau in litigiu	203 703,40	0,00	0,00	0,00	203 703,40	0,00	0,00 4118
411	Cienti	2 728 417,48	0,00	26 910 765,54	24 656 459,11	4 982 723,91	0,00	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	0,00 413
418	Cienti - facturi de intocmit	1 625,69	0,00	- 558,70	0,00	1 066,99	0,00	0,00 418
419	Cienti - creditori	0,00	106 249,57	285 663,12	10 764 002,04	0,00	10 584 588,49	0,00 419
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	0,00 41

Simbol si semnificatie cont		Sold Initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
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							
425	Avansuri acordate personalului		9 719,00	88 837,00	84 220,00	0,00	5 102,00	423
426	Drepturi de personal neridicate	9 885,00	0,00	1 487 174,00	1 487 174,00	9 885,00	0,00	425
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	2 026,00	156,00	553,00	0,00	2 423,00	426
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	3 427,79	0,00	11,36	0,00	3 439,15	427
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	4281
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	3 427,79	15,00	26,36	0,00	3 439,15	4282
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	9 885,00	113 070,79	5 893 874,00	5 891 612,36	9 885,00	110 809,15	428
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	53 248,00	718 783,00	719 262,01	0,00	53 727,01	4311
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	34 958,00	472 217,00	472 526,00	0,00	35 267,00	4312
4313	Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate	0,00	17 049,00	232 025,00	232 277,00	0,00	17 301,00	4313
4314	Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	17 948,00	244 231,00	244 494,00	0,00	18 211,00	4314
4315	Contributie pt.concedii de boala societate (0,85%)	0,00	0,00	36 701,00	36 701,00	0,00	0,00	4315
431	Asigurari sociale	0,00	123 203,00	1 703 957,00	1 705 260,01	0,00	124 506,01	431
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	1 519,00	20 809,00	20 866,00	0,00	1 576,00	4371
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	1 520,00	20 855,00	20 917,00	0,00	1 582,00	4372
4373	CONTRIB.ANGAJATOR FOND GAR.SAL	0,00	749,00	10 316,00	10 345,00	0,00	778,00	4373
437	Ajutor de somaj	0,00	3 788,00	51 980,00	52 128,00	0,00	3 936,00	437
4385	DATORII SI CREANTE SOC.FOND CB	12 306,00	0,00	24 835,00	34 215,00	2 926,00	0,00	4385
438	Alte datorii si creante sociale	12 306,00	0,00	24 835,00	34 215,00	2 926,00	0,00	438
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI AS	12 306,00	126 991,00	1 780 772,00	1 791 603,01	2 926,00	128 442,01	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	67 586,96	1 141 448,00	1 229 820,04	0,00	155 959,00	4423
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	3 023 330,86	3 023 330,86	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectata	0,00	0,00	4 253 150,90	4 253 150,90	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	12 667,20	0,00	377 355,70	378 555,45	11 467,45	0,00	4428
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	54 919,76	8 795 285,46	8 894 857,25	0,00	144 491,55	442
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	40 113,00	597 017,00	600 191,00	0,00	43 287,00	444
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0,05	0,00	296 899,63	296 899,68	0,00	0,00	446



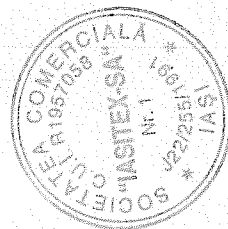
Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	12 011,00	16 831,00	0,00	4 820,00	447
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIM	72 089,05	95 032,76	9 701 213,09	9 798 778,93	72 089,00	192 598,55	44
461	Debitori diversi	1 815 430,33	0,00	66 529 117,20	46 580 564,47	21 763 983,06	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	133 388 055,32	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 scurt	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	AGREDITIVE	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

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	72 096 577,45	72 096 577,45	0,00	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
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	9 243 323,49	9 243 323,49	0,00	0,00	0,00 601
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0,00	0,00	848 536,88	848 536,88	0,00	0,00	0,00 6021
6022	CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	47 623,29	47 623,29	0,00	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	0,00 6024
6028	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	2 525 767,64	2 525 767,64	0,00	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	0,00 602
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBI	0,00	0,00	8 281,09	8 281,09	0,00	0,00	0,00 603
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0,00	0,00	237,13	237,13	0,00	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	0,00 605
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0,00	0,00	268 138,87	268 138,87	0,00	0,00	0,00 607
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	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	0,00 60
611	CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII	0,00	0,00	70 128,86	70 128,86	0,00	0,00	0,00 611
612	CHELTUIELI CU REDEVENTELE LOCATIILE DE GESTIU	0,00	0,00	26 241,72	26 241,72	0,00	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	0,00 613
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE	0,00	0,00	121 899,20	121 899,20	0,00	0,00	0,00 61
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	148 860,00	148 860,00	0,00	0,00	0,00 621
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	21 169,62	21 169,62	0,00	0,00	0,00 622
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	78 462,71	78 462,71	0,00	0,00	0,00 623
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	213 231,13	213 231,13	0,00	0,00	0,00 624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	30 842,01	30 842,01	0,00	0,00	0,00 625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	10 764,03	10 764,03	0,00	0,00	0,00 626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	107 265,54	107 265,54	0,00	0,00	0,00 627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	1 529 682,91	1 529 682,91	0,00	0,00	0,00 628
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	2 140 277,95	2 140 277,95	0,00	0,00	0,00 62
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	348 317,38	348 317,38	0,00	0,00	0,00 635
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	348 317,38	348 317,38	0,00	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	0,00 641
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	423 083,00	423 083,00	0,00	0,00	0,00 642

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulāt		Sold final		Simbol Cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	719 901,01	719 901,01	0,00	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	0,00 6452
6453 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	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 de capital	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 cedate</b>	0,00	0,00	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00 664
<b>665 Cheltuieli din diferente de curs valutar</b>	0,00	0,00	56 601,60	56 601,60	0,00	0,00	0,00 665
<b>666 Cheltuieli privind dobinzile</b>	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 imobilizariilor	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, provizioanel</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, PROVIZIOANELE SI AJUSTI</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 vinzarea 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 vinzarea 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 prestate</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 si chirii</b>	0,00	0,00	1 145 427,32	1 145 427,32	0,00	0,00	0,00 706
<b>707 Venituri din vinzarea marfurilor</b>	0,00	0,00	294 875,41	294 875,41	0,00	0,00	0,00 707
<b>70 CIPRA 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 productie de imobilizari corporale</b>	0,00	0,00	11 042,71	11 042,71	0,00	0,00	0,00 722

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
72	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	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 capital	0,00	0,00	280 308,60	280 308,60	0,00	0,00	0,00 7583
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	15 074,49	15 074,49	0,00	0,00	0,00 7588
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	295 383,09	295 383,09	0,00	0,00	0,00 758
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	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
764	Venituri din investitii financiare cedate	0,00	0,00	23 123 000,00	23 123 000,00	0,00	0,00	0,00 764
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	24 715,92	24 715,92	0,00	0,00	0,00 765
766	Venituri din dobinzi	0,00	0,00	11 299,22	11 299,22	0,00	0,00	0,00 766
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	23 159 015,14	23 159 015,14	0,00	0,00	0,00 76
7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	101 414 666,38	101 414 666,38	0,00	0,00	0,00 7
Total		228 094 081,09	228 094 081,09	636 263 766,82	636 263 766,82	217 309 388,39	217 309 388,39	

Director General,  
Ing. Lazaroae Mihail



Director Economic,  
Ec. Burlacu Luminita

*L. Burlacu*