

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

## BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 30.06.2018

Documente inregistrate in luna Iunie inclusiv, anul 2018

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulat		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	65 000 639,65	129 914,40	0,00	0,00	64 870 725,25	<b>105</b>
1061 Rezerve legale	0,00	3 984 339,29	0,00	0,00	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	72 628 212,97	0,00	0,00	0,00	72 628 212,97	<b>106</b>
<b>10 CAPITAL SI REZERVE</b>	0,00	159 185 885,58	129 914,40	0,00	0,00	159 055 971,18	<b>10</b>
1171 Rezultatul reportat repr.profitul nerepartizat, respec	6 756 549,70	0,00	0,00	17 616,00	6 738 933,70	0,00	1171
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor c	463 578,12	0,00	0,00	0,00	463 578,12	0,00	1174
1175 Rezultatul reportat reprez. surplusul realizat din rez	0,00	12 596 063,47	0,00	129 914,40	0,00	12 725 977,87	1175
<b>117 Rezultatul reportat</b>	0,00	5 375 935,65	0,00	147 530,40	0,00	5 523 466,05	<b>117</b>
<b>111 REZULTATUL REPORTAT</b>	0,00	5 375 935,65	0,00	147 530,40	0,00	5 523 466,05	<b>11</b>
<b>121 Profit si pierdere</b>	0,00	18 543,07	10 039 277,72	8 241 664,53	1 779 070,12	0,00	<b>121</b>
<b>129 Repartizarea profitului</b>	927,00	0,00	0,00	927,00	0,00	0,00	<b>129</b>
<b>12 REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	927,00	18 543,07	10 039 277,72	8 242 591,53	1 779 070,12	0,00	<b>12</b>
<b>162 Credite bancare pe termen lung</b>	0,00	11 269 725,98	937 549,32	0,00	0,00	10 332 176,66	<b>162</b>
1682 Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen lung	0,00	0,00	301 983,25	301 983,25	0,00	0,00	1682
<b>168 Dobinzi aferente imprumuturilor si datoriiilor</b>	0,00	0,00	301 983,25	301 983,25	0,00	0,00	<b>168</b>
<b>16 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE</b>	0,00	11 269 725,98	1 239 532,57	301 983,25	0,00	10 332 176,66	<b>16</b>
<b>CONTURI DE CAPITALURI</b>	927,00	175 850 090,28	11 408 724,69	8 692 105,18	1 779 070,12	174 911 613,89	<b>1</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>20 IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	162 297,10	0,00	0,00	0,00	162 297,10	0,00	<b>20</b>

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
2111 Terenuri	41 247 664,00	0,00	0,00	0,00	41 247 664,00	0,00	2111
<b>211 Terenuri si amenajari de terenuri</b>	41 247 664,00	0,00	0,00	0,00	41 247 664,00	0,00	<b>211</b>
<b>212 Constructii</b>	24 833 940,79	0,00	0,00	51 100,00	24 782 840,79	0,00	<b>212</b>
2131 Echipamente tehnologice ( masini, utilaje si instalati	27 652 583,14	0,00	2 040,78	489 063,85	27 165 560,07	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
<b>213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, anin</b>	29 141 788,68	0,00	2 040,78	489 063,85	28 654 765,61	0,00	<b>213</b>
<b>214 Mobilier, aparatura birotica, echip.protectie a</b>	458 598,68	0,00	0,00	317,71	458 280,97	0,00	<b>214</b>
<b>21 IMOBILIZARI CORPORALE</b>	95 681 992,15	0,00	2 040,78	540 481,56	95 143 551,37	0,00	<b>21</b>
2311 * AMENAJ. TERENURI SI CONSTRUCTII	35 814,67	0,00	0,00	0,00	35 814,67	0,00	2311
2312 * INSTALATII TEHNICE SI MASINI	422 990,59	0,00	4 140,50	74 483,28	352 647,81	0,00	2312
2313 * ALTE IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	0,00	222,73	0,00	222,73	0,00	2313
<b>231 Imobilizari corporale in curs de executie</b>	458 805,26	0,00	4 363,23	74 483,28	388 685,21	0,00	<b>231</b>
<b>23 IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOF</b>	458 805,26	0,00	4 363,23	74 483,28	388 685,21	0,00	<b>23</b>
<b>261 Actiuni detinute la entitatile afiliate</b>	79 780 026,81	0,00	20 436 751,00	0,00	100 216 777,81	0,00	<b>261</b>
2678 Alte creante imobilizate	22 171,97	0,00	25 886,00	45 875,00	2 182,97	0,00	2678
<b>267 Creante imobilizate</b>	22 171,97	0,00	25 886,00	45 875,00	2 182,97	0,00	<b>267</b>
<b>26 IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	79 802 198,78	0,00	20 462 637,00	45 875,00	100 218 960,78	0,00	<b>26</b>
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, m	0,00	162 297,10	0,00	0,00	0,00	162 297,10	2805
<b>280 Amortizari privind imobilizarile necorporale</b>	0,00	162 297,10	0,00	0,00	0,00	162 297,10	<b>280</b>
2812 Amortizarea constructiilor	0,00	3 229 534,35	7 310,15	399 392,50	0,00	3 621 616,70	2812
2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, ai	0,00	20 392 326,40	278 253,64	531 019,86	0,00	20 645 092,62	2813
2814 Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	384 688,73	0,00	7 667,88	0,00	392 356,61	2814
<b>281 Amortizari privind imobilizarile corporale</b>	0,00	24 006 549,48	285 563,79	938 080,24	0,00	24 659 065,93	<b>281</b>
<b>28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE</b>	0,00	24 168 846,58	285 563,79	938 080,24	0,00	24 821 363,03	<b>28</b>
<b>29 CONTURI DE IMOBILIZARI</b>	176 105 293,29	24 168 846,58	20 754 604,80	1 598 920,08	195 913 494,46	24 821 363,03	<b>29</b>
<b>301 Materii prime</b>	426 336,83	0,00	1 978 863,57	2 259 602,70	145 597,70	0,00	<b>301</b>
3021 Materiale auxiliare	151 037,29	0,00	300 270,02	353 298,94	98 008,37	0,00	3021
3022 Combustibili	475,13	0,00	17 869,76	18 344,86	0,03	0,00	3022
3024 Piese de schimb	44 115,71	0,00	65 773,66	64 306,36	45 583,01	0,00	3024
3028 Alte materiale consumabile	257 089,36	0,00	776 344,09	779 914,93	253 518,52	0,00	3028

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
<b>302 Materiale consumabile</b>	452 717,49	0,00	1 160 257,53	1 215 865,09	397 109,93	0,00
<b>303 Materiale de natura obiectelor de inventar</b>	0,00	0,00	1 959,43	1 959,44	0,00	0,01
<b>308 Diferente de pret la materii prime si material</b>	0,00	0,00	- 0,30	0,00	0,00	0,30
<b>30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE</b>	879 054,32	0,00	3 141 080,23	3 477 427,23	542 707,63	0,31
<b>331 Produse in curs de executie</b>	2 918 921,00	0,00	13 950 039,00	15 045 513,00	1 823 447,00	0,00
<b>33 PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE</b>	2 918 921,00	0,00	13 950 039,00	15 045 513,00	1 823 447,00	0,00
<b>341 Semifabricate</b>	153 663,10	0,00	715 112,34	703 495,80	165 279,64	0,00
<b>345 Produse finite</b>	8 062 596,37	0,00	7 352 685,20	6 405 985,27	9 009 296,30	0,00
<b>346 Produse reziduale</b>	5 703,12	0,00	17 892,02	16 464,22	7 130,92	0,00
<b>34 PRODUSE</b>	8 221 962,59	0,00	8 085 689,56	7 125 945,29	9 181 706,86	0,00
<b>371 Marfuri</b>	642 521,16	0,00	36 998,31	90 941,24	588 578,23	0,00
<b>378 Dif.de pret la marfuri</b>	0,00	22 871,36	6 509,57	1 182,37	0,00	17 544,16
<b>37 MARFURI</b>	642 521,16	22 871,36	43 507,88	92 123,61	588 578,23	17 544,16
<b>381 Ambalaje</b>	55 134,76	0,00	130,00	130,01	55 134,75	0,00
<b>38 AMBALAJE</b>	55 134,76	0,00	130,00	130,01	55 134,75	0,00
<b>CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE</b>	12 717 593,83	22 871,36	25 220 446,67	25 741 139,14	12 191 574,17	17 544,16
<b>401 Furnizori</b>	0,00	2 583 302,44	5 441 099,28	5 984 334,15	0,00	3 126 537,31
<b>403 Efecte de platit</b>	0,00	27 643,34	129 247,67	107 542,94	0,00	5 938,61
<b>404 Furnizori de imobilizari</b>	0,00	35 671,40	8 621,75	5 192,25	0,00	32 241,90
<b>408 Furnizori - facturi nesosite</b>	0,00	198 530,59	1 029 035,53	904 700,33	0,00	74 195,39
<b>4091 Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de n</b>	51 286,27	0,00	275 036,61	273 286,58	53 036,30	0,00
<b>4092 Furnizori - debitori pentru prestari servicii si excutar</b>	100 552,38	0,00	179 668,63	279 200,00	1 021,01	0,00
<b>409 Furnizori - debitori</b>	151 838,65	0,00	454 705,24	552 486,58	54 057,31	0,00
<b>40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE</b>	151 838,65	2 845 147,77	7 062 709,47	7 554 256,25	54 057,31	3 238 913,21
<b>4111 Clienti</b>	4 779 020,51	0,00	9 072 213,08	11 363 829,22	2 487 404,37	0,00
<b>4118 Clienti incerti sau in litigiu</b>	203 703,40	0,00	0,00	0,00	203 703,40	0,00
<b>411 Clienti</b>	4 982 723,91	0,00	9 072 213,08	11 363 829,22	2 691 107,77	0,00
<b>413 Efecte de primit de la clienti</b>	275 288,15	0,00	780 405,54	938 458,19	117 235,50	0,00
<b>418 Clienti - facturi de intocmit</b>	1 066,99	0,00	184,06	0,00	1 251,05	0,00
<b>419 Clienti - creditori</b>	0,00	10 584 588,49	278 963,61	205 967,13	0,00	10 511 592,01
<b>41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE</b>	5 259 079,05	10 584 588,49	10 131 766,29	12 508 254,54	2 809 594,32	10 511 592,01

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
<b>421</b>	<b>Personal - salarii datorate</b>	0,00	98 915,00	2 502 464,00	2 506 254,00	0,00	102 705,00	<b>421</b>
<b>423</b>	<b>PERSONAL C.B. DATORATE</b>	0,00	5 102,00	38 701,00	41 229,00	0,00	7 630,00	<b>423</b>
<b>425</b>	<b>Avansuri acordate personalului</b>	9 885,00	0,00	684 581,00	683 681,00	10 785,00	0,00	<b>425</b>
<b>426</b>	<b>Drepturi de personal neridicate</b>	0,00	2 423,00	1 018,00	58 143,00	0,00	59 548,00	<b>426</b>
<b>427</b>	<b>Retineri din remuneratii datorate tertilor</b>	0,00	930,00	5 750,00	5 750,00	0,00	930,00	<b>427</b>
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	3 439,15	279,00	279,84	0,00	3 439,99	<b>4281</b>
<b>428</b>	<b>Alte datorii si creante in legatura cu personal</b>	0,00	3 439,15	279,00	279,84	0,00	3 439,99	<b>428</b>
<b>42</b>	<b>PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE</b>	9 885,00	110 809,15	3 232 793,00	3 295 336,84	10 785,00	174 252,99	<b>42</b>
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	53 727,01	53 727,00	0,00	0,00	0,01	<b>4311</b>
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	35 267,00	472 345,00	646 296,00	0,00	209 218,00	<b>4312</b>
4313	Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sa	0,00	17 301,00	17 301,00	0,00	0,00	0,00	<b>4313</b>
4314	Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale de	0,00	18 211,00	191 878,00	256 989,00	0,00	83 322,00	<b>4314</b>
<b>431</b>	<b>Asigurari sociale</b>	0,00	124 506,01	735 251,00	903 285,00	0,00	292 540,01	<b>431</b>
4361	Contributie asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	39 169,00	57 924,00	0,00	18 755,00	<b>4361</b>
<b>436</b>	<b>Contributie asiguratorie pentru munca</b>	0,00	0,00	39 169,00	57 924,00	0,00	18 755,00	<b>436</b>
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	<b>4371</b>
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	<b>4372</b>
4373	CONTRIB.ANGAJATOR FOND GAR.SAL	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	<b>4373</b>
<b>437</b>	<b>Ajutor de somaj</b>	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	<b>437</b>
4385	DATORII SI CREANTE SOC.FOND CB	2 926,00	0,00	26 329,00	6 964,00	22 291,00	0,00	<b>4385</b>
<b>438</b>	<b>Alte datorii si creante sociale</b>	2 926,00	0,00	26 329,00	6 964,00	22 291,00	0,00	<b>438</b>
<b>43</b>	<b>ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CON</b>	2 926,00	128 442,01	804 685,00	968 173,00	22 291,00	311 295,01	<b>43</b>
4411	Impozitul pe profit	72 089,00	0,00	0,00	0,00	72 089,00	0,00	<b>4411</b>
<b>441</b>	<b>Impozitul pe profit/venit</b>	72 089,00	0,00	0,00	0,00	72 089,00	0,00	<b>441</b>
4423	TVA de plata	0,00	155 959,00	542 602,00	552 117,41	0,00	165 474,41	<b>4423</b>
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	911 541,58	911 541,58	0,00	0,00	<b>4426</b>
4427	TVA colectata	0,00	0,00	1 463 658,99	1 463 658,99	0,00	0,00	<b>4427</b>
4428	TVA neexigibila	11 467,45	0,00	106 294,38	98 765,95	18 995,88	0,00	<b>4428</b>
<b>442</b>	<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>	0,00	144 491,55	3 024 096,95	3 026 083,93	0,00	146 478,53	<b>442</b>
<b>444</b>	<b>Impozitul pe venituri de natura salariilor</b>	0,00	43 287,00	139 546,00	144 389,00	0,00	48 130,00	<b>444</b>
<b>446</b>	<b>Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate</b>	0,00	0,00	195 003,00	280 528,00	0,00	85 525,00	<b>446</b>



Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulata		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	4 820,00	28 335,00	34 066,00	0,00	10 551,00	447
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONT	72 089,00	192 598,55	3 386 980,95	3 485 066,93	72 089,00	290 684,53	44
461	Debitori diversi	21 763 983,06	0,00	2 936 199,81	23 237 872,08	1 462 310,79	0,00	461
462	Creditori diversi	0,00	608 826,60	200 000,00	214 417,05	0,00	623 243,65	462
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	21 763 983,06	608 826,60	3 136 199,81	23 452 289,13	1 462 310,79	623 243,65	46
471	Cheltuieli inregistrate in avans	177 832,21	0,00	222 073,78	126 115,80	273 790,19	0,00	471
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	72 253,43	2 063,13	5 688,95	0,00	75 879,25	472
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	18 721,50	18 721,50	0,00	0,00	473
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	177 832,21	72 253,43	242 858,41	150 526,25	273 790,19	75 879,25	47
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
51	CONTURI DE TERTI	27 437 632,97	14 746 369,40	27 997 992,93	51 413 902,94	4 704 917,61	15 429 564,05	51
5121	Conturi in banci in lei	622 117,96	0,00	16 496 646,98	16 604 185,98	514 578,96	0,00	5121
5124	Conturi la banci in valuta	411 118,04	0,00	1 493 677,08	1 838 695,07	66 100,05	0,00	5124
5125	Sume in curs de decontare	233,80	0,00	4 281,70	4 515,50	0,00	0,00	5125
512	Conturi curente la banci	1 033 469,80	0,00	17 994 605,76	18 447 396,55	580 679,01	0,00	512
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	2 521 210,74	5 146 887,91	2 625 677,17	0,00	0,00	5191
5198	Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	0,00	0,00	18 903,00	18 903,00	0,00	0,00	5198
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	2 521 210,74	5 165 790,91	2 644 580,17	0,00	0,00	519
51	CONTURI LA BANCII	1 033 469,80	2 521 210,74	23 160 396,67	21 091 976,72	580 679,01	0,00	51
5311	Casa in lei	14 469,83	0,00	708 576,24	714 942,63	8 103,44	0,00	5311
5314	Casa in valuta	1,67	0,00	2 244,69	0,00	2 246,36	0,00	5314
531	Casa	14 471,50	0,00	710 820,93	714 942,63	10 349,80	0,00	531
5328	Alte valori	0,00	0,03	197 755,00	197 755,00	0,00	0,03	5328
532	Alte valori	0,00	0,03	197 755,00	197 755,00	0,00	0,03	532
53	CASA	14 471,50	0,03	908 575,93	912 697,63	10 349,80	0,03	53
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	23 447,08	23 447,08	0,00	0,00	542
54	ACREDITIVE	0,00	0,00	23 447,08	23 447,08	0,00	0,00	54
581	Viramente interne	0,00	0,00	12 949 402,59	12 949 402,59	0,00	0,00	581
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	12 949 402,59	12 949 402,59	0,00	0,00	58
5	CONTURI DE TREZORERIE	1 047 941,30	2 521 210,77	37 041 822,27	34 977 524,02	591 028,81	0,03	5

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	2 259 602,70	2 259 602,70	0,00	0,00	601
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0,00	0,00	353 298,94	353 298,94	0,00	0,00	6021
6022	CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	18 344,86	18 344,86	0,00	0,00	6022
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	64 306,36	64 306,36	0,00	0,00	6024
6028	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	783 322,38	783 322,38	0,00	0,00	6028
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILI	0,00	0,00	1 219 272,54	1 219 272,54	0,00	0,00	602
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATI	0,00	0,00	1 959,44	1 959,44	0,00	0,00	603
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOC	0,00	0,00	112,30	112,30	0,00	0,00	604
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	972 159,30	972 159,30	0,00	0,00	605
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0,00	0,00	70 230,74	70 230,74	0,00	0,00	607
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	608
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	4 523 467,02	4 523 467,02	0,00	0,00	60
611	CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII	0,00	0,00	16 437,29	16 437,29	0,00	0,00	611
612	CHELTUIELI CU REDEVENTELE LOCATIILE DE	0,00	0,00	19 582,05	19 582,05	0,00	0,00	612
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	20 639,69	20 639,69	0,00	0,00	613
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	614
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECU	0,00	0,00	59 759,03	59 759,03	0,00	0,00	61
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	52 491,00	52 491,00	0,00	0,00	621
622	Chelt.privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	1 561,83	1 561,83	0,00	0,00	622
623	Chelt.de protocol,reclama si publicitate	0,00	0,00	28 699,04	28 699,04	0,00	0,00	623
624	Chelt.cu transp.de bunuri si de personal	0,00	0,00	103 214,15	103 214,15	0,00	0,00	624
625	Chelt.cu deplasari,detasari si transferari	0,00	0,00	3 344,34	3 344,34	0,00	0,00	625
626	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5 251,20	5 251,20	0,00	0,00	626
627	Chelt.cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	15 132,04	15 132,04	0,00	0,00	627
628	Alte chelt.cu serviciile exec.de terti	0,00	0,00	673 663,79	673 663,79	0,00	0,00	628
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TEI	0,00	0,00	883 357,39	883 357,39	0,00	0,00	62
635	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte	0,00	0,00	161 198,45	161 198,45	0,00	0,00	635
63	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE	0,00	0,00	161 198,45	161 198,45	0,00	0,00	63
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2 506 253,00	2 506 253,00	0,00	0,00	641
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salai	0,00	0,00	166 477,00	166 477,00	0,00	0,00	642
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	18 626,00	18 626,00	0,00	0,00	6458

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
<b>645</b>	<b>Chelt. privind asigurarile si protectia sociala</b>	0,00	0,00	18 626,00	18 626,00	0,00	0,00	<b>645</b>
6461	Chelt. privind contributie asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	57 924,00	57 924,00	0,00	0,00	<b>6461</b>
<b>646</b>	<b>Chelt. privind contributie asiguratorie pentru</b>	0,00	0,00	57 924,00	57 924,00	0,00	0,00	<b>646</b>
<b>64</b>	<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	0,00	0,00	2 749 280,00	2 749 280,00	0,00	0,00	<b>64</b>
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	152,26	152,26	0,00	0,00	<b>6581</b>
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	1 392,35	1 392,35	0,00	0,00	<b>6582</b>
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni d	0,00	0,00	327 360,27	327 360,27	0,00	0,00	<b>6583</b>
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	6 975,96	6 975,96	0,00	0,00	<b>6588</b>
<b>658</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	0,00	0,00	335 880,84	335 880,84	0,00	0,00	<b>658</b>
<b>65</b>	<b>ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	0,00	0,00	335 880,84	335 880,84	0,00	0,00	<b>65</b>
<b>665</b>	<b>Cheltuieli din diferente de curs valutar</b>	0,00	0,00	17 480,77	17 480,77	0,00	0,00	<b>665</b>
<b>666</b>	<b>Cheltuieli privind dobinzile</b>	0,00	0,00	346 356,51	346 356,51	0,00	0,00	<b>666</b>
<b>667</b>	<b>Cheltuieli privind sconturile acordate</b>	0,00	0,00	5 874,47	5 874,47	0,00	0,00	<b>667</b>
<b>66</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	0,00	0,00	369 711,75	369 711,75	0,00	0,00	<b>66</b>
6811	Chelt. de exploatare privind amortizarea imobilizari	0,00	0,00	938 080,24	938 080,24	0,00	0,00	<b>6811</b>
<b>681</b>	<b>Chelt. de exploatare privind amortizarile, prov</b>	0,00	0,00	938 080,24	938 080,24	0,00	0,00	<b>681</b>
<b>68</b>	<b>CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE :</b>	0,00	0,00	938 080,24	938 080,24	0,00	0,00	<b>68</b>
<b>6</b>	<b>CONTURI DE CHELTUIELI</b>	0,00	0,00	10 020 734,72	10 020 734,72	0,00	0,00	<b>6</b>
<b>701</b>	<b>Venituri din vanzarea produselor finite</b>	0,00	0,00	6 393 123,64	6 393 123,64	0,00	0,00	<b>701</b>
<b>703</b>	<b>Venituri din vanzarea produselor reziduale</b>	0,00	0,00	24 985,19	24 985,19	0,00	0,00	<b>703</b>
<b>704</b>	<b>Venituri din lucrari executate si servicii prest</b>	0,00	0,00	681 325,25	681 325,25	0,00	0,00	<b>704</b>
<b>706</b>	<b>Venituri din redevente, locatii de gestiune si</b>	0,00	0,00	613 148,49	613 148,49	0,00	0,00	<b>706</b>
<b>707</b>	<b>Venituri din vanzarea marfurilor</b>	0,00	0,00	75 786,75	75 786,75	0,00	0,00	<b>707</b>
<b>70</b>	<b>CIFRA DE AFACERI NETA</b>	0,00	0,00	7 788 369,32	7 788 369,32	0,00	0,00	<b>70</b>
<b>711</b>	<b>Variatia stocurilor</b>	0,00	0,00	22 020 084,80	22 020 084,80	0,00	0,00	<b>711</b>
<b>71</b>	<b>VARIATIA STOCURILOR</b>	0,00	0,00	22 020 084,80	22 020 084,80	0,00	0,00	<b>71</b>
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de ca	0,00	0,00	524 923,12	524 923,12	0,00	0,00	<b>7583</b>
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	7 947,18	7 947,18	0,00	0,00	<b>7588</b>
<b>758</b>	<b>Alte venituri din exploatare</b>	0,00	0,00	532 870,30	532 870,30	0,00	0,00	<b>758</b>
<b>75</b>	<b>ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	0,00	0,00	532 870,30	532 870,30	0,00	0,00	<b>75</b>
<b>765</b>	<b>Venituri din diferente de curs valutar</b>	0,00	0,00	4 634,95	4 634,95	0,00	0,00	<b>765</b>

Simbol si semnificatie cont		Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
766	Venituri din dobinzi	0,00	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00 766
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	4 643,92	4 643,92	0,00	0,00	0,00 76
76	CONTURILE DE VENITURI	0,00	0,00	30 345 968,34	30 345 968,34	0,00	0,00	0,00 76
Total		217 309 388,39	217 309 388,39	162 790 294,42	162 790 294,42	215 180 085,47	215 180 085,47	

Dir. General  
Lăzăroae Mihail



Dir. Economie  
Ec. Burlacu Luminita  
Lumina