

Stofe Buhusi SA

Registru comerțului: J04/52/1991

Cod fiscal: 962838

Adresa: Libertatii 36, Buhusi, Bacau

Balanta de verificare Decembrie 2018

Simbol cont	Denumirea cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 7									
101	Capital social	0,00	4.964.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964.682,50
101.02	Capital subscris varsat	0,00	4.964.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964.682,50
105	Rezerve din reevaluare	0,00	2.791.564,87	14,28	0,00	1.675,44	0,00	0,00	2.789.889,43
105.02	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	0,00	2.791.564,87	14,28	0,00	1.675,44	0,00	0,00	2.789.889,43
106	Rezervă	0,00	22.863.827,16	0,00	14.382,72	0,00	14.382,72	0,00	22.878.009,88
106.01	Rezerve legale	0,00	84.643,20	0,00	14.382,72	0,00	14.382,72	0,00	99.025,92
106.08	Alte rezerve	0,00	22.778.983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.778.983,96
117	Rezultatul reparat	9.383,37	1,15	0,00	14,28	0,00	136.795,39	9.251.575,76	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprezentând profitul nereparat	11.335.607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	61.940,38	11.303.666,96	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	53.179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53.179,57	0,00	0,00
117.05	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	2.050.415,76	0,00	14,28	0,00	1.675,44	0,00	2.052.091,20
117.05.01	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	10.925,10	0,00	14,28	0,00	171,46	0,00	11.096,56
117.05.02	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	2.039.490,66	0,00	0,00	0,00	1.503,98	0,00	2.040.994,64
121	Profit si pierdere	9.696,10	144.816,05	798.745,46	920.530,98	10.080.478,80	10.164.366,98	0,00	218.704,23
129	Reparafacerea profitului	0,00	0,00	14.382,72	0,00	14.382,72	0,00	14.382,72	0,00
Total clasa 7		11.448.483,01	32.815.106,34	813.142,46	934.927,66	10.106.536,96	10.325.241,19	11.318.049,66	32.903.377,24
Clasa Z									
208	Alte imobilizari necorporale	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	6.482.147,34	0,00	0,00	0,00	-2.675,95	0,00	6.489.471,39	0,00
211.01	Terenuri	6.482.147,34	0,00	0,00	0,00	-2.675,95	0,00	6.489.471,39	0,00
212	Construcții	2.522.940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	2.513.070,84	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si plante	4.213.238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	4.106.705,13	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas., utilaje si instal.)	3.531.052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	3.424.528,33	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr. si reglare	147.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.742,00	0,00
213.03	Mijloace de transport	534.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.434,80	0,00
214	Mobilier, ap. birou, echipam. de protectie	28.923,25	0,00	0,00	0,00	2.602,93	13.586,75	17.939,43	0,00
214	Investitii imobiliare	480.121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.121,12	0,00
215	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13	0,00
280	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13	0,00
280.08	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	4.962.720,80	0,00	29.130,71	121.228,20	342.184,60	5.183.689,20	0,00
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	1.530.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.837,60	0,00
281.01	Amortiz. constructiilor	0,00	3.129.068,32	0,00	5.564,75	2.388,87	66.463,81	1.596.912,34	0,00
281.02	Amortiz. instal., mijl. de transp., anim. si plante	0,00	25.169,82	0,00	22.050,48	105.250,58	256.803,90	3.280.561,64	0,00
281.03	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	277.705,06	0,00	110,23	13.588,75	987,44	12.580,51	0,00
281.04	Amortizarea investitiilor imobiliare	0,00	1.405,25	0,00	1.405,25	0,00	15.929,65	293.634,71	0,00
281.05	Amortizarea activelor biologice productive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.07	Amortizarea activelor biologice productive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa Z		13.737.886,43	4.963.236,93	0,00	29.130,71	125.318,56	476.351,35	13.607.824,04	5.184.205,33

Balanta de verificare Decembrie 2018

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 3									
301	Materii prime	614.991,03	0,00	111.479,99	128.510,15	3.685.508,78	3.942.639,87	357.860,14	0,00
302	Materiale consumabile	62.738,91	0,00	4.438,89	17.467,97	342.552,97	338.913,91	68.375,97	0,00
302.01	Materiale auxiliare	44.226,12	0,00	4.438,89	5.639,39	251.379,48	227.750,32	67.847,26	0,00
302.03	Materiale pentru ambalat	5.539,80	0,00	0,00	6.539,82	0,02	6.539,82	0,00	0,00
302.04	Piese de schimb	5.673,14	0,00	0,00	0,00	8.484,01	14.157,15	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	6.297,85	0,00	0,00	5.288,78	82.689,48	88.458,82	528,71	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.930,03	1.930,03	24.828,90	24.828,90	0,00	0,00
331	Produse in curs de executie	730.745,00	0,00	-7.973,00	0,00	-54.354,00	0,00	676.381,00	0,00
341	Semifabricate	138.307,28	0,00	36.405,00	137.658,04	2.713.744,70	2.238.438,44	613.613,54	0,00
345	Produse finite	5.492.179,29	0,00	258.783,46	305.601,27	4.801.328,48	4.191.043,92	8.102.464,83	0,00
346	Produse reziduale	14.139,25	0,00	0,00	285,00	23.316,20	4.150,90	33.304,55	0,00
347	Produse agricole	600,00	0,00	0,00	993,60	450,00	993,60	56,40	0,00
348	Diferente de pret la produse	1.145.938,35	0,00	-201.604,34	-363.972,09	-591.435,46	-63.255,56	617.758,45	0,00
354	Produse afiate la terți	23.460,32	0,00	0,00	0,00	2.489,77	5.002,73	20.947,36	0,00
361	Animale si pasari	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
371	Marfuri	1.200,00	0,00	7.328,14	7.328,97	61.477,97	62.677,97	0,00	0,00
371.01	Marfuri in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,38	6.885,38	0,00	0,00
371.02	Marfuri in magazin	1.200,00	0,00	7.328,14	7.328,97	55.812,59	55.812,59	0,00	0,00
376	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	2.035,90	2.035,62	18.600,09	18.600,09	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in consignatia	0,00	0,00	2.035,90	2.035,62	18.600,09	18.600,09	0,00	0,00
378.03	Diferente de pret la marfuri in consignatia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	4.758,31	0,00	8.539,82	0,00	7.388,46	893,59	11.254,18	0,00
384	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	322.488,21	994,21	234.720,00	994,21	234.720,00	0,00	558.214,00
Total clasa 3		8.230.016,74	322.488,21	220.358,00	473.558,56	11.036.892,05	10.997.648,16	8.502.986,42	8.502.986,42
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	212.434,21	210.255,24	179.697,33	4.365.397,34	4.286.712,83	0,00	133.748,80
404	Furnizori de imobilizat	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,49	3.097,49	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	64.342,80	86.725,89	58.034,23	915.000,30	908.691,63	0,00	58.034,23
409	Furnizori - debitori	20.665,82	0,00	3.693,53	3.693,74	507.141,23	527.907,05	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	20.665,82	0,00	3.693,53	3.693,74	507.141,23	527.907,05	0,00	0,00
411	Clienti	1.195.254,37	0,00	664.795,13	845.655,15	8.672.073,34	9.100.998,00	766.329,71	0,00
411.01	Clienti incerti sau in litigiu	910.148,90	0,00	0,00	24.700,00	38.462,89	256.594,00	66.974,16	0,00
411.08	Clienti aliali in insolventa	285.105,47	0,00	0,00	3.000,00	-17.768,66	91.710,48	34.758,33	0,00
411.08.01	Clienti cu scadenta mai veche de 270 zile	144.235,37	0,00	0,00	21.700,00	56.231,25	184.883,52	32.217,83	0,00
411.08.02	Clienti in litigiu	140.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.08.03	Clienti - facturi de incornit	59.182,12	0,00	45.930,13	35.039,71	540.108,36	553.360,34	45.930,13	0,00
418	Clienti - facturi de incornit	0,00	109,26	58,92	488,38	154.479,92	154.958,67	0,00	488,01
419	Clienti - creditori	0,00	52.162,00	221.163,01	218.713,00	2.593.171,53	2.596.169,00	0,00	55.149,47
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	720,00	1.441,89	1.730,00	15.327,47	15.082,00	0,00	474,53
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	79.170,00	79.170,00	918.138,00	918.138,00	0,00	1.103,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00	3.698,00	0,00	506,00
426	Drepturi de personal renunciate	0,00	1.103,00	328,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate terților	0,00	278,00	0,00	0,00	42,30	47,16	0,00	5.403,05
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	5.398,19	42,30	47,16	42,30	47,16	0,00	5.403,05
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	5.388,19	42,30	47,16	42,30	47,16	0,00	5.403,05

Balanta de verificare Decembrie 2018

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431	Asigurari sociale	0,00	65.378,00	78.459,00	76.981,00	900.450,00	912.063,00	0,00	76.981,00
431.01	Contributia unitatii la asigurările sociale	0,00	27.339,00	0,00	0,00	27.339,00	0,00	0,00	0,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	16.274,00	56.077,00	55.118,00	615.433,00	652.277,00	0,00	55.118,00
431.03	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	8.945,00	0,00	0,00	8.945,00	0,00	0,00	0,00
431.04	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	9.519,00	22.382,00	21.873,00	247.432,00	239.786,00	0,00	21.873,00
431.05	Contrib. unitatii pt. accidente de munca/boala	0,00	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00
431.06	Contrib. unitatii pt. concedii de boala	0,00	542,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00
436	Contributia asiguratorilor de munca	0,00	1.162,00	5.079,00	4.933,00	53.609,00	58.504,00	0,00	4.895,00
437	Ajutor de somaj	0,00	745,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00
437.02	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	417,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00
437.03	Fondul de garantare a salariilor	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00
438	Alte datorii si creante sociale	4.263,00	0,00	3.297,00	2.261,00	13.175,00	11.248,00	6.192,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	4.263,00	0,00	3.297,00	2.261,00	13.175,00	11.248,00	6.192,00	0,00
438.02.01	Alte creante sociale	4.263,00	0,00	1.212,00	2.261,00	9.399,00	11.248,00	2.419,00	0,00
438.02.02	Concedii medicale solicitate la plata	0,00	0,00	2.085,00	0,00	3.776,00	0,00	3.776,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	872,00	0,00	28.763,00	52.605,00	68.950,00	0,00	17.217,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	69.994,31	204.113,02	214.693,75	3.416.967,38	3.381.065,29	0,00	64.092,22
442.03	TVA de plata	0,00	89.994,31	71.240,00	81.820,84	1.015.823,64	999.721,55	0,00	64.092,22
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	24.654,71	24.654,71	887.840,97	697.840,97	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	108.475,55	108.475,55	1.687.562,52	1.887.562,52	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	0,00	1.742,76	1.742,65	15.940,25	15.940,25	0,00	0,00
442.08.2	Tva neexigibil pentru avize	0,00	0,00	1.170,16	1.170,05	8.911,27	8.911,27	0,00	0,00
442.08.4	Tva neexigibil pentru facturi cu tva la incasarea	0,00	0,00	572,60	572,60	7.028,98	7.028,98	0,00	0,00
444	Impozitul pe venitul de natura salenilor	0,00	19.348,00	10.147,00	9.850,00	128.187,00	119.689,00	0,00	9.850,00
445	Subventii	27.575,00	0,00	19.657,00	900,00	78.572,00	85.705,00	40.442,00	0,00
445.01	Subventii AJOFM	8.255,00	0,00	19.657,00	900,00	78.572,00	46.385,00	40.442,00	0,00
445.05	Proiect ClearTex	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si vanzamente asimilate	0,00	22,08	14,68	10,37	104.036,53	104.023,82	0,00	10,37
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	103.877,00	103.877,00	0,00	0,00
446.08	Contributii ANRSC	0,00	22,08	14,68	10,37	158,53	146,82	0,00	10,37
447	Fondul speciale - taxe si vanzamente asimilate	0,00	4.625,00	6.555,00	6.479,00	73.188,00	75.042,00	0,00	6.479,00
447.01	Fond de nec si accident	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
447.03	Taxa mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
447.05	Contributia fond handicap	0,00	4.625,00	6.555,00	6.479,00	73.177,00	75.031,00	0,00	6.479,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
448.01.01	Accesorii BS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
448.01.02	Accesorii BASFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Debitori diversi	34.106,40	0,00	12.161,00	-5.376,00	-8.548,40	-14.617,00	39.175,00	0,00
452	Creditori diversi	0,00	10.132,76	0,00	0,00	20.850,02	21.648,15	0,00	10.930,88
471	Cheltuieli inregistrate in avans	200,00	0,00	0,00	8.656,42	103.877,00	103.877,00	200,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	35.426,91	4.750,00	0,00	4.750,00	-12.868,91	0,00	17.808,00
473	Decoratori din operati in curs de clarificare	0,00	247,00	0,00	0,00	3.750,14	3.503,14	0,00	0,00
481	Ajustari pentru deprecierea creanțelor - clienti	0,00	285.105,47	191.504,69	0,00	249.219,29	31.087,98	0,00	88.874,16
481.01	Ajustari - deductibile fiscal	0,00	186.496,40	101.638,22	0,00	158.944,10	16.869,38	0,00	44.421,68

Balanta de verificare Decembrie 2018

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaaj curent		Rulaaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
491.02	Ajustari - nedeductibile fiscal	0,00	98.608,07	89.866,47	0,00	90.275,19	14.218,60	0,00	22.552,48
Total clasa 4		1.347.246,77	848.851,09	1.849.341,53	1.782.968,24	23.882.540,23	24.006.824,74	898.268,84	530.157,73
Clasa 5									
508	Alte invest. fin. pe t.s. si creante asimilate	2.078.366,35	0,00	3.927,80	0,00	39.535,55	748,23	2.117.153,67	0,00
508.01	Alte titluri de plasament	2.078.366,35	0,00	3.927,80	0,00	39.535,55	748,23	2.117.153,67	0,00
512	Conturi curente la banci	2.105.448,11	0,00	1.374.319,56	1.064.978,93	12.222.973,91	11.614.113,89	2.714.306,13	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	2.058.709,41	0,00	908.667,50	1.059.577,52	9.554.251,13	8.795.788,13	1.817.172,41	0,00
512.04	Conturi la banci in devalute	46.738,70	0,00	465.652,06	5.401,41	2.668.722,78	1.818.325,76	897.133,72	0,00
531	Casa	8.235,22	0,00	26.274,38	21.799,63	848.530,38	541.400,06	15.365,52	0,00
531.01	Casa in lei	8.235,22	0,00	26.274,38	21.799,63	848.530,38	541.400,06	15.365,52	0,00
531.04	Casa in devalute	0,00	0,00	0,00	0,00	94.490,13	94.490,13	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	15.496,52	15.496,52	451.225,95	451.225,95	0,00	0,00
581	Vramente interne	0,00	0,00	570.413,42	570.413,42	3.849.076,47	3.849.076,47	0,00	0,00
Total clasa 5		4.192.047,68	0,00	1.990.431,68	1.672.688,50	17.271.343,24	16.558.565,60	4.846.925,32	0,00
Clasa 6									
601	Cheltuieli cu materia prima	0,00	0,00	129.510,15	129.510,15	3.942.639,67	3.942.639,67	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	17.420,53	17.420,53	500.160,99	500.160,99	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	5.639,39	5.639,39	229.317,14	229.317,14	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	2.928,65	2.928,65	39.686,53	39.686,53	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	40.013,40	40.013,40	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	8.852,49	8.852,49	191.143,92	191.143,92	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat. de inv.	0,00	0,00	1.930,03	1.930,03	24.828,90	24.828,90	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	181,52	181,52	8.880,26	8.880,26	0,00	0,00
605.01	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	58.034,23	58.034,23	908.766,35	908.766,35	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	36,01	36,01	1.175,59	1.175,59	0,00	0,00
605.03	Cheltuieli cu energia electrica	0,00	0,00	28.016,83	28.016,83	394.150,61	394.150,61	0,00	0,00
607	Cheltuieli cu energia termica	0,00	0,00	29.981,59	29.981,59	513.440,15	513.440,15	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	4.122,91	4.122,91	29.801,23	29.801,23	0,00	0,00
611	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	893,59	893,59	0,00	0,00
613	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	4.045,38	4.045,38	8.359,99	8.359,99	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	65,04	65,04	3.813,77	3.813,77	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	2.818,02	2.818,02	3.953,51	3.953,51	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	652,71	652,71	1.740,20	1.740,20	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, datari si transferari	0,00	0,00	2.163,31	2.163,31	2.213,31	2.213,31	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	27.908,16	27.908,16	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	222,00	222,00	57.556,59	57.556,59	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	1.329,33	1.329,33	18.689,84	18.689,84	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	538,58	538,58	7.633,04	7.633,04	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	29.976,15	29.976,15	534.720,09	534.720,09	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	15.148,79	15.148,79	182.601,23	182.601,23	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv. asigurare si protectia sociala	0,00	0,00	15.148,79	15.148,79	182.601,23	182.601,23	0,00	0,00
645.01	Contrib. unitati la asig. soc.	0,00	0,00	218.713,00	218.713,00	2.594.887,00	2.594.887,00	0,00	0,00
645.03	Contrib. unitatis pl. asig. sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,00	6.656,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	697,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2018

Simbol cont	Denumire cont	Sold Inital		Rulaj curent		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.08	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia societata	0,00	0,00	518,00	518,00	5.683,00	5.683,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli cu contributia asiguratoria de munca	0,00	0,00	4.933,00	4.933,00	58.504,00	58.504,00	0,00	0,00
654	Rendat din creante si debitorii diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	139.686,88	139.686,88	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	13.201,94	13.201,94	41.528,08	41.528,08	0,00	0,00
659.01	Despagutiiri, amenzi si pensalii	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,09	4.416,09	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli priv. activelor ced. si alte op. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,50	15.606,50	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	13.201,94	13.201,94	21.503,49	21.503,49	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,10	4.001,10	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	3.800,15	3.800,15	13.363,21	13.363,21	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	748,23	748,23	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	263.850,71	263.850,71	608.002,58	608.002,58	0,00	0,00
681.02	Chelt. de expl. privind amortizarea imobilizantilor	0,00	0,00	29.130,71	29.130,71	342.194,60	342.194,60	0,00	0,00
681.04	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	234.720,00	234.720,00	234.720,00	234.720,00	0,00	0,00
691	Chelt. de expl. privind prov. pt. depr. activ. circ.	0,00	0,00	0,00	0,00	31.087,98	31.087,98	0,00	0,00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	26.783,00	26.783,00	68.950,00	68.950,00	0,00	0,00
	Total clasa 68	0,00	0,00	798.745,46	798.745,46	9.797.314,27	9.797.314,27	0,00	0,00
Clasa 7									
701	Venituri din vanzarea produselor finite, produsele	0,00	0,00	470.254,60	470.254,60	5.856.000,48	5.856.000,48	0,00	0,00
701.05	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	470.254,60	470.254,60	5.856.000,48	5.856.000,48	0,00	0,00
702	Venituri din vanzarea semifabricatelor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,50	1.150,50	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduate	0,00	0,00	252,00	252,00	2.022,69	2.022,69	0,00	0,00
704	Venituri din lucrar. exec. si servicii prestate	0,00	0,00	67.343,06	67.343,06	906.985,35	906.985,35	0,00	0,00
709	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	31.557,57	31.557,57	479.327,11	479.327,11	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	9.158,03	6.158,03	58.900,54	58.900,54	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	993,60	983,60	1.056,65	1.056,65	0,00	0,00
711	Vanziata stocurilor	0,00	0,00	85.611,12	85.611,12	7.041.261,16	7.041.261,16	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare aferente altor	0,00	0,00	19.657,00	19.657,00	78.572,00	78.572,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	19.657,00	19.657,00	78.572,00	78.572,00	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub., amenzi si penalit.	0,00	0,00	4.922,75	4.922,75	5.308,35	5.308,35	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanz. activelor si alte op. de capital	0,00	0,00	4.750,04	4.750,04	4.883,30	4.883,30	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	226,89	226,89	0,00	0,00
762	Venituri din investitii financiare pe t.s.	0,00	0,00	72,71	72,71	196,16	196,16	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	3.927,80	3.927,80	27.055,45	27.055,45	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	162,06	162,06	966,69	966,69	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	102,32	102,32	753,01	753,01	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane privind activ. de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,10	12.480,10	0,00	0,00
781.04	Venituri din proviz. pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	192.498,90	192.498,90	250.213,50	250.213,50	0,00	0,00
781.04.01	Venituri din proviz. pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	192.498,90	192.498,90	250.213,50	250.213,50	0,00	0,00
781.04.02	Venituri din proviz. pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	101.638,22	101.638,22	158.168,08	158.168,08	0,00	0,00
	Total clasa 7	0,00	0,00	883.330,81	883.330,81	14.722.051,58	14.722.051,58	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	38.949.682,57	38.949.682,57	6.655.349,94	6.555.349,94	86.881.996,89	86.881.996,89	39.173.954,30	39.173.954,30



Administrator:
Stefan Campa