

Stofe Buhusi SA

Registru comerțului: J04/521/991

Cod fiscal: 962838

Adresa: Libertatii 36, Buhusi, Bacau

Balanta de verificare Decembrie 2017

Clasa 1	Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	101.02	Capital social	0,00	4.964.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964.682,50	0,00	
105	105.02	Capital subscris varsat	0,00	4.964.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964.682,50	0,00	
106	106.01	Rezerve din reevaluarea	0,00	2.791.736,23	14,28	0,00	171,36	0,00	2.791.564,87	0,00	
106	106.02	Rezerve din reevaluarea imobilizantilor corporale	0,00	2.791.736,23	14,28	0,00	171,36	0,00	2.791.564,87	0,00	
106	106.01	Rezerve	0,00	22.853.931,06	0,00	9.696,10	0,00	9.696,10	0,00	22.853.927,16	0,00
106	106.08	Rezerve legale	0,00	74.947,10	0,00	9.696,10	0,00	9.696,10	0,00	84.643,20	0,00
117	117.01	Alte rezerve	0,00	22.778.983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22.778.983,96	0,00	
117	117.01	Rezultatul reportat reprezentând profitul netreparat	9.459.114,95	0,00	0,00	14,28	0,00	70.743,80	9.388.371,15	0,00	
117	117.04	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	11.365.607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.365.607,34	0,00	
117	117.05	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	123.752,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70.572,44	53.179,57	0,00	
117	117.05.01	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	2.050.244,40	0,00	14,28	0,00	171,36	0,00	2.050.415,76	0,00
117	117.05.02	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	10.753,74	0,00	14,28	0,00	171,36	0,00	10.925,10	0,00
121	121	Profit si pierdere	0,00	2.039.490,66	0,00	14,28	0,00	171,36	0,00	2.039.490,66	0,00
129	129	Profit si pierdere	0,00	75.964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.964,36	0,00
129	129	Repartizarea profitului	5.391,92	0,00	1.129.556,75	9.696,10	9.854.927,24	9.923.778,82	5.391,92	9.696,10	0,00
129	129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	9.696,10	0,00	9.696,10	0,00	0,00	9.696,10	0,00
Clasa 2			11.514.751,27	32.736.558,55	1.139.267,13	902.930,86	9.864.794,70	10.009.610,54	11.448.483,01	32.815.106,23	0,00
208	208	Alte imobilizari necorporale	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13	0,00	0,00
211	211	Terenuri si amenajari de terenuri	8.492.147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492.147,34	0,00	0,00
211	211.01	Terenuri	6.492.147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492.147,34	0,00	0,00
212	212	Construcții	2.260.832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.832,84	0,00	0,00
213	213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si planti	4.163.068,36	0,00	393.240,14	1.692,00	264.000,00	1.692,00	4.213.239,75	0,00	0,00
213	213.01	Echipam. tehnologic (masa, utilaje si instel.)	3.507.621,71	0,00	393.240,14	76.857,00	128.828,39	76.857,00	3.531.062,95	0,00	0,00
213	213.02	Aparata si instalatii de masura, contr si reglare	230.828,75	0,00	0,00	3.157,00	26.596,24	3.157,00	147.742,00	0,00	0,00
213	213.03	Mijloace de transport	424.617,90	0,00	0,00	73.500,00	-9.596,75	73.500,00	147.742,00	0,00	0,00
214	214	Mobilier, ap.birocra, echipam. de protectie	26.971,50	0,00	0,00	0,00	109.816,90	0,00	534.434,80	0,00	0,00
215	215	Investitii imobiliare	480.121,12	0,00	0,00	5.760,00	7.711,75	0,00	28.923,25	0,00	0,00
217	217	Active biologice productive	7.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.121,12	0,00	0,00
231	231	Imobilizari corporale in curs	393.240,14	0,00	0,00	7.398,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00	0,00
267	267	Creanta imobilizate	159,00	0,00	0,00	393.240,14	0,00	393.240,14	0,00	0,00	0,00
280	280	Alte creante imobilizate	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
280	280.08	Amortizari privind imobilizari necorporale	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13	0,00
281	281	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13	0,00
281	281.01	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	4.805.847,17	0,00	20.489,16	91.507,00	0,00	4.962.720,80	0,00	0,00
281	281.02	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	281.03	Amortiz. constructiilor	0,00	1.332.605,88	0,00	1.692,00	189.923,72	0,00	1.530.837,60	0,00	0,00
281	281.04	Amortiz. instal. mijl. de transp., anim. si planti	0,00	3.179.974,44	0,00	5.698,97	76.657,00	0,00	3.129.002,32	0,00	0,00
281	281.04	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	22.064,28	0,00	56,00	8.865,54	0,00	25.169,82	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2017

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
281.05	Amortizarea investitiilor imobiliare	0,00	264.575,21	0,00	1.094,15	0,00	13.129,85	0,00	277.705,06	
281.07	Amortizarea activelor biologice productive	0,00	6.627,36	7.398,00	0,00	7.398,00	770,64	0,00	277.705,06	
Total clasa 2:		13.824.254,43		4.806.363,30		484.747,14		505.375,30		4.963.256,93
Clasa 3										
301	Materii prime	272.422,00	0,00	201.845,93	382.236,06	4.198.971,50	3.856.402,47	614.991,03	0,00	0,00
302.01	Materiale consumabile	88.034,04	0,00	2.858,00	26.133,96	423.864,64	449.161,77	62.736,91	0,00	0,00
302.03	Materiale auxiliare	23.880,89	0,00	0,00	20.556,55	309.884,07	289.538,84	44.226,12	0,00	0,00
302.04	Presa de scribit	12.743,34	0,00	0,00	0,00	5.857,38	12.060,92	6.539,80	0,00	0,00
302.06	Alte materiale consumabile	5.673,14	0,00	0,00	0,00	11.182,57	11.182,57	5.673,14	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	45.736,67	0,00	2.858,00	5.577,41	96.940,62	136.379,44	6.297,85	0,00	0,00
331	Produse in curs de executie	0,00	0,00	1.934,96	1.934,96	23.306,61	23.306,61	0,00	0,00	0,00
341	Semifabricate	824.481,00	0,00	-31.947,00	0,00	-93.736,00	0,00	730.745,00	0,00	0,00
345	Produse finite	111.035,90	0,00	225.579,61	217.949,61	2.597.953,24	2.570.681,96	136.307,28	0,00	0,00
346	Produse reziduale	5.884.062,40	0,00	254.745,74	299.791,17	4.091.920,81	4.283.804,03	5.482.179,18	0,00	0,00
347	Produse agricole	14.618,90	0,00	1.118,60	250,00	8.611,00	9.090,65	14.139,25	0,00	0,00
348	Diferenta de pret la produse	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	600,00	0,00	0,00
354	Produse afiate la teren	986.852,95	0,00	580.406,56	466.607,82	1.337.052,27	1.177.966,87	1.145.938,35	0,00	0,00
361	Animale si pasari	0,00	0,00	0,00	16.809,20	48.500,06	25.039,74	23.460,32	0,00	0,00
371	Marfuri	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
371.01	Marfuri in depozit	171.344,07	0,00	5.766,18	66.612,43	186.854,43	355.998,50	1.200,00	0,00	0,00
371.02	Marfuri in magazin	54.026,85	0,00	0,00	50.847,96	1.291,40	54.120,28	1.200,00	0,00	0,00
378.02	Diferenta de pret la marfuri	117.315,22	0,00	5.766,18	5.764,47	194.563,03	301.878,25	0,00	0,00	0,00
378.03	Diferenta de pret la marfuri in magazin	0,00	0,00	2.475,72	2.475,82	45.605,13	33.757,13	0,00	0,00	0,00
381	Diferenta de pret la marfuri in consignatie	0,00	0,00	2.475,72	2.475,82	45.605,13	33.757,13	0,00	0,00	0,00
384	Arbataje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	Ajustari pentru deprecierea produselor	3.879,53	0,00	0,00	0,00	10.323,24	9.443,46	4.759,31	0,00	0,00
Total clasa 3:		8.157.690,79		144.336,21		1.244.783,30		1.659.801,03		12.878.826,93
Clasa 4										
401	Furnizori	0,00	234.291,86	259.618,31	194.079,66	4.863.602,92	4.841.746,27	0,00	212.434,21	0,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,00	6.307,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	78.820,48	93.513,06	64.342,90	881.862,28	887.384,70	0,00	64.342,90	0,00
409	Furnizori - debitori	0,00	0,00	21.945,67	1.290,07	835.199,36	814.533,54	20.665,82	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt. camp. de bunuri de nat.stoc	0,00	0,00	21.945,67	1.290,07	835.199,36	814.533,54	20.665,82	0,00	0,00
411	Cienti	741.843,60	0,00	988.676,96	1.290,07	8.986.643,93	8.543.233,18	1.195.254,37	0,00	0,00
411.01	Cienti	519.531,33	0,00	757.420,83	1.512.448,80	8.818.770,22	8.428.152,65	910.148,90	0,00	0,00
411.08	Cienti Incard sau in litigiu	222.312,27	0,00	151.256,13	102.412,76	177.873,71	115.080,51	285.105,47	0,00	0,00
411.08.01	Cienti afisati in insolventa	36.671,85	0,00	91.804,21	8.210,62	116.088,07	8.524,55	144.235,37	0,00	0,00
411.08.02	Cienti cu scadenta mai veche de 270 zile	185.640,42	0,00	59.450,92	94.202,14	61.785,64	106.555,96	140.870,10	0,00	0,00
411.08.03	Cienti in litigiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Cienti - facturi de incornit	89.786,80	0,00	59.182,12	77.796,63	454.099,49	464.704,17	59.182,12	0,00	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	80,02	71,41	10,24	69.448,19	69.477,43	0,00	109,26	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	47.605,09	175.728,90	172.921,00	1.991.968,09	1.996.630,00	0,00	52.267,00	0,00
423	Personal - ajutarea materiale datorate	0,00	735,91	1.740,10	649,00	10.108,91	9.979,00	0,00	606,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	581,00	0,00	73.750,00	73.750,00	876.250,00	876.831,00	0,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00
Total clasa 4:		8.157.690,79		144.336,21		1.244.783,30		1.659.801,03		12.878.826,93
Total clasa 3+4:		16.315.381,58		288.672,42		2.499.566,60		3.315.602,06		25.757.083,86

Balanta de verificare Decembrie 2017

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
473	Decontari din operati in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	247,00	180.597,73	180.844,73	0,00	247,00	
491	Ajustari pentru deprecierea creanțelor - clienti	0,00	222.312,27	40.065,90	87.537,15	44.842,05	107.635,25	0,00	285.105,47	
491.01	Ajustari - deductibile fiscal	0,00	92.363,98	719,38	87.096,70	4.425,53	98.557,95	0,00	186.456,40	
491.02	Ajustari - nedeductibile fiscal	0,00	129.948,29	39.346,52	440,45	40.416,52	9.077,30	0,00	98.609,07	
Total clasa 4		0,00	862.634,93	773.831,90	2.023.387,85	2.665.291,12	24.092.796,08	23.689.203,49	1.341.246,71	848.851,09
Clasa 5										
508	Alte investitii pe t.s. si creante asigurate	2.058.604,53	0,00	4.896,41	125,95	29.256,80	9.494,98	2.078.366,35	0,00	0,00
508.01	Alte titluri de plasament	2.058.604,53	0,00	4.896,41	125,95	29.256,80	9.494,98	2.078.366,35	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	2.039.328,99	0,00	1.466.880,04	630.543,44	10.161.425,52	10.085.308,40	2.105.446,11	0,00	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	1.960.611,35	0,00	1.466.879,96	609.825,08	8.425.910,46	8.327.812,40	2.058.709,41	0,00	0,00
512.04	Conturi la banci in devize	78.717,64	0,00	0,08	20.718,36	1.735.515,06	1.767.496,00	46.736,70	0,00	0,00
531	Casa	3.825,02	0,00	16.519,44	16.413,87	418.210,68	413.800,48	8.235,22	0,00	0,00
531.01	Casa in lei	3.825,02	0,00	16.519,44	16.413,87	364.040,00	359.629,80	8.235,22	0,00	0,00
531.04	Casa in devize	0,00	0,00	0,00	0,34	54.170,68	54.170,68	0,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	13.430,69	13.430,63	224.073,00	224.073,00	0,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	7.930,43	7.930,43	2.071.395,73	2.071.395,73	0,00	0,00	0,00
Total clasa 5		4.101.758,54	0,00	1.509.657,01	668.444,12	12.904.367,73	12.874.072,50	4.192.047,68	0,00	0,00
Clasa 6										
601	Cheltuieli cu materialele prime	0,00	0,00	382.236,06	382.236,06	3.752.411,75	3.752.411,75	0,00	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	34.058,48	34.058,48	540.844,24	540.844,24	0,00	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	20.656,55	20.556,55	286.200,46	286.200,46	0,00	0,00	0,00
602.03	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	2.991,51	2.991,51	33.650,60	33.650,60	0,00	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind materialele pentru ambalaj	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,43	6.900,43	0,00	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	1.314,07	1.314,07	32.307,55	32.307,55	0,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	9.206,35	9.206,35	181.785,20	181.785,20	0,00	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele de nat. ob. de Inv.	0,00	0,00	1.934,96	1.934,96	23.306,61	23.306,61	0,00	0,00	0,00
805	Cheltuieli privind materialele necostate	0,00	0,00	126,77	126,77	6.472,18	6.472,18	0,00	0,00	0,00
805.01	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	84.342,90	84.342,90	869.003,70	869.003,70	0,00	0,00	0,00
805.02	Cheltuieli cu energia electrica	0,00	0,00	118,80	118,80	1.704,34	1.704,34	0,00	0,00	0,00
805.03	Cheltuieli cu energia termica	0,00	0,00	31.153,98	31.153,98	385.948,99	385.948,99	0,00	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	33.070,12	33.070,12	481.350,37	481.350,37	0,00	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	2.368,38	2.368,38	40.790,79	40.790,79	0,00	0,00	0,00
811	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,08	6.096,08	0,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	130,25	130,25	9.517,84	9.517,84	0,00	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,78	3.414,78	0,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	35.941,00	35.941,00	0,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, restaurant si publicitate	0,00	0,00	531,17	531,17	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	531,17	531,17	925,34	925,34	0,00	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	845,34	845,34	0,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	1.239,40	1.239,40	25.340,39	25.340,39	0,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	0,00	0,00	250,00	250,00	27.650,02	27.650,02	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.130,85	1.130,85	17.129,00	17.129,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si aurul	0,00	0,00	590,06	590,06	10.891,24	10.891,24	0,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	55.779,85	55.779,85	676.418,03	676.418,03	0,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vana. asim.	0,00	0,00	13.963,29	13.963,29	129.487,67	129.487,67	0,00	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2017

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.01	Cheltuieli cu acte impozite, taxe si vars. asaln.	0,00	0,00	13.963,29	13.963,29	129.487,67	129.487,67	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	172.921,00	172.921,00	1.976.704,82	1.976.704,82	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv. asigurari si protectia sociala	0,00	0,00	39.714,00	39.714,00	458.777,00	458.777,00	0,00	0,00
645.01	Contrib. unitatii la aslg. soc.	0,00	0,00	27.589,00	27.589,00	314.093,00	314.093,00	0,00	0,00
645.02	Contrib. unitatii pt.ajutor. social	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	13.247,00	13.247,00	0,00	0,00
645.03	Contrib. unitatii pt. asig. sociale de sanatate	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00	103.041,00	103.041,00	0,00	0,00
645.04	Contrib. unitatii pt. accidente de munca	0,00	0,00	753,00	753,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
645.05	Contrib. unitatii pt. concedii de boala	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	16.947,00	16.947,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia sociala	0,00	0,00	-279,00	-279,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00
654	Rendat din creante si debitor diversi	0,00	0,00	4.726,00	4.726,00	54.603,00	54.603,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	50.984,03	50.984,03	54.603,00	54.603,00	0,00	0,00
658.02	Donatii si subvenții acordate	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	50.847,96	50.847,96	53.172,96	53.172,96	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutare	0,00	0,00	139,07	139,07	1.436,04	1.436,04	0,00	0,00
667	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	205,03	205,03	4.849,20	4.849,20	0,00	0,00
681	Cheltuieli privind amortiz. si prov. Chelt. de expl. privind amortizarea immobilizatiilor	0,00	0,00	125,95	125,95	9.494,98	9.494,98	0,00	0,00
681.01	Chelt. de expl. privind amortizarea immobilizatiilor	0,00	0,00	298.006,31	298.006,31	544.820,28	544.820,28	0,00	0,00
681.02	Cheltuieli de exploatare privind provizioarele	0,00	0,00	20.469,16	20.469,16	247.185,03	247.185,03	0,00	0,00
681.04	Chelt. de expl. privind prov. pt. depr. activ. circ.	0,00	0,00	87.537,15	87.537,15	107.635,25	107.635,25	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	4.192,00	4.192,00	49.105,00	49.105,00	0,00	0,00
Clasa 7	Total clasa 6	0,00	0,00	1.129.556,75	1.129.556,75	9.288.057,36	9.288.057,36	0,00	0,00
701	Venturi din vânzarea produselor finite, produse	0,00	0,00	467.292,30	467.292,30	5.881.122,87	5.881.122,87	0,00	0,00
701.05	Venturi din vânzarea produselor finite	0,00	0,00	467.292,30	467.292,30	5.881.122,87	5.881.122,87	0,00	0,00
702	Venturi din vânzarea semifabricatelor	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	367,50	0,00	0,00
703	Venturi din vânzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,31	6.098,31	0,00	0,00
704	Venturi din lucrari exec. si servicii prestate	0,00	0,00	90.442,17	90.442,17	999.223,98	999.223,98	0,00	0,00
706	Venturi din redevente, localiti si chirii	0,00	0,00	45.271,53	45.271,53	511.386,34	511.386,34	0,00	0,00
707	Venturi din vânzarea marfurilor	0,00	0,00	4.844,10	4.844,10	63.690,17	63.690,17	0,00	0,00
708	Venturi din activități diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	86.412,86	86.412,86	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	1.014.593,09	1.014.593,09	8.326.801,15	8.326.801,15	0,00	0,00
741	Venturi din subvenții de exploatare	0,00	0,00	6.708,00	6.708,00	95.506,00	95.506,00	0,00	0,00
741.01	Venturi din subv. expl. aferente titlul de atacari	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00	0,00
741.09	Venturi din subvenții de exploatare aferente altor	0,00	0,00	6.708,00	6.708,00	76.186,00	76.186,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	16,51	16,51	11.019,00	11.019,00	0,00	0,00
758.01	Venturi din despagubiri, amenzi si penaliti.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,48	3.292,48	0,00	0,00
758.03	Venturi din venz. activelor si alte op. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100,84	100,84	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	16,51	16,51	7.625,68	7.625,68	0,00	0,00
765	Venturi din diferente de curs valutare	0,00	0,00	771,66	771,66	4.377,06	4.377,06	0,00	0,00
768	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	707,47	707,47	1.600,19	1.600,19	0,00	0,00
781	Alte venituri financiare	0,00	0,00	4.227,45	4.227,45	28.587,84	28.587,84	0,00	0,00
781.04	Venturi din provizoane privind activ. de exploatare	0,00	0,00	40.065,90	40.065,90	44.842,05	44.842,05	0,00	0,00
781.04.01	Venturi din proviz. pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	719,38	719,38	4.425,53	4.425,53	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2017

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
781.04.02	Venturi din prozect.deprec.activelor circulante	0,00	0,00	39.346,52	39.346,52	40.416,52	40.416,52	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	9.206.339,36	9.206.339,36	85.578.919,28	85.578.919,28	0,00	0,00

Administrator,
Stefan Carpanu



2017.12.31 10:24:10