

Stofe Buhusi SA

Registru comertului: J04/521/1991

Cod fiscal: 962838

Adresa: Libertatii 36, Buhusi, Bacau

Balanta de verificare Decembrie 2016

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
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	2.792.338,49	14,28	0,00	602,26	0,00	0,00	2.791.736,23
105.02	Rezerve din reevaluarea imobilizarii corporale	0,00	2.792.338,49	14,28	0,00	602,26	0,00	0,00	2.791.736,23
106	Rezerve	0,00	22.848.539,14	0,00	5.391,92	0,00	5.391,92	0,00	22.853.931,06
106.01	Rezerve legale	0,00	69.555,18	0,00	5.391,92	0,00	5.391,92	0,00	74.947,10
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 reportat	9.511.600,21	0,00	0,00	14,28	52.485,26	0,00	9.459.114,95	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartit	11.385.607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385.607,34	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	175.635,01	0,00	0,00	0,00	51.883,00	0,00	123.752,01	0,00
117.05	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	2.049.642,14	0,00	14,28	602,26	0,00	0,00	2.050.244,40
117.05.01	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	10.582,38	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	10.753,74
117.05.02	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	2.039.059,76	0,00	0,00	430,90	0,00	0,00	2.039.490,66
121	Profit si pierdere	1.480,72	53.363,72	966.018,37	713.484,28	7.747.945,06	7.770.545,70	5.391,92	75.964,36
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	5.391,92	0,00	5.391,92	1.480,72	0,00	0,00
Total clasa 11		11.562.723,07	32.708.565,99	971.424,57	718.980,48	7.753.939,24	7.829.903,60	11.514.751,27	32.736.558,55
Clasa 2									
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	6.492.147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492.147,34	0,00
211.01	Terenuri	6.492.147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492.147,34	0,00
212	Construcii	2.708.263,98	0,00	0,00	480.121,12	32.489,98	480.121,12	2.260.632,84	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si plant	3.924.264,74	0,00	128.816,86	0,00	238.803,62	0,00	4.163.068,36	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas. utilaje si instal.)	3.342.688,85	0,00	128.816,86	0,00	164.932,86	0,00	3.507.621,71	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si reglare	230.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.828,75	0,00
213.03	Mijloace de transport	350.747,14	0,00	0,00	0,00	73.870,76	0,00	424.617,90	0,00
214	Mobilier, ap. birou, echipam. de protectie	26.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.971,50	0,00
215	Investitii imobiliare	0,00	0,00	480.121,12	0,00	480.121,12	0,00	480.121,12	0,00
217	Active biologice productive	7.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,00	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	66.527,50	128.816,86	522.057,00	128.816,86	393.240,14	0,00
267	Creante imobilizate	3.417,91	0,00	0,00	3.258,91	0,00	3.258,91	159,00	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	3.417,91	0,00	0,00	3.258,91	0,00	3.258,91	159,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizari necorporale	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	4.578.135,93	264.575,21	284.390,30	264.575,21	492.286,45	4.805.847,17	0,00
281.01	Amortizari amenajrilor de terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.02	Amortiz. constructiilor	0,00	1.528.751,46	264.575,21	5.702,44	264.575,21	68.429,63	1.332.605,88	0,00
281.03	Amortiz. instal., mijl. de transp., anim. si plant.	0,00	3.023.896,48	0,00	13.845,66	0,00	156.077,96	3.179.974,44	0,00
281.04	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	20.710,19	0,00	112,85	0,00	1.354,09	22.064,28	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2016

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	0,00	0,00	264.575,21	0,00	264.575,21	0,00	264.575,21
281.07	Amortizarea activelor biologice productive	0,00	4.777,80	0,00	154,14	0,00	1.849,56	0,00	6.627,36
Total clasa 22		13.162.979,60	4.578.652,06	940.040,69	896.587,19	1.538.046,93	1.104.483,34	13.824.254,43	4.806.363,30
Clasa 3									
301	Materii prime	372.898,04	0,00	7.010,02	171.643,68	1.468.262,32	1.568.738,36	272.422,00	0,00
302	Materiale consumabile	47.985,72	0,00	10.884,00	22.178,50	438.297,41	398.249,09	88.034,04	0,00
302.01	Materiale auxiliare	19.617,60	0,00	3.294,00	8.649,70	70.011,60	65.748,31	23.880,89	0,00
302.03	Materiale pentru ambalat	6.783,77	0,00	0,00	0,00	14.403,89	8.444,32	12.743,34	0,00
302.04	Pese de schimb	2.337,14	0,00	0,00	0,00	29.736,39	26.400,39	5.673,14	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	19.247,21	0,00	7.590,00	13.528,80	324.145,53	297.656,07	45.736,67	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	76,00	76,00	32.941,79	32.941,79	0,00	0,00
331	Produse in curs de executie	686.504,00	0,00	-152.048,00	0,00	138.977,00	0,00	824.481,00	0,00
341	Semifabricate	112.085,14	0,00	170.643,72	246.337,54	2.648.171,51	2.649.220,75	111.035,90	0,00
345	Produse finite	6.072.734,16	0,00	289.583,62	255.989,05	3.414.158,42	3.802.830,18	5.684.062,40	0,00
346	Produse reziduale	15.408,11	0,00	47,76	647,76	2.797,57	3.586,78	14.618,90	0,00
348	Diferente de pret la produse	1.033.865,25	0,00	349.185,53	309.794,04	912.474,99	959.487,29	986.852,95	0,00
361	Animale si pasari	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
371	Marfuri	174.714,35	0,00	6.810,27	5.428,16	179.284,29	182.654,57	171.344,07	0,00
371.01	Marfuri in depozit	54.163,55	0,00	0,00	67,35	468,00	602,70	54.028,85	0,00
371.02	Marfuri in magazin	120.550,80	0,00	6.810,27	5.360,81	178.816,29	182.051,87	117.315,22	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	13.298,76	1.322,66	1.981,35	18.385,94	16.935,18	0,00	11.848,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	13.298,76	1.322,66	1.981,35	18.385,94	16.935,18	0,00	11.848,00
378.03	Diferente de pret la marfuri in consignatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	4.019,41	0,00	0,00	944,70	1.826,84	1.966,72	3.879,53	0,00
394	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	0,00	0,00	132.488,21	0,00	132.488,21	0,00	132.488,21
Total clasa 33		8.520.174,18	13.298,76	683.515,58	1.147.508,99	9.255.578,08	9.749.098,92	8.157.690,79	144.336,21
Clasa #									
401	Furnizori	0,00	82.645,41	186.625,99	161.730,86	4.623.959,06	4.775.605,51	0,00	234.291,86
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	131.984,11	131.984,11	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	96.096,88	90.035,42	78.820,48	945.244,90	927.968,50	0,00	78.820,48
409	Furnizori - debitori	20.733,48	0,00	0,01	1.005,44	816.768,62	837.502,10	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	20.733,48	0,00	0,01	1.005,44	816.768,62	837.502,10	0,00	0,00
411	Cienti	1.180.063,87	0,00	539.288,79	1.274.377,71	7.566.187,23	8.004.407,50	741.843,60	0,00
411.01	Cienti incerti sau in litigiu	786.897,70	0,00	10.879,53	11.161,64	528.409,26	1.161.646,88	519.531,33	0,00
411.08	Cienti atlati in insolventa	393.166,17	0,00	0,00	112.730,83	2.078,74	2.078,74	36.671,85	0,00
411.08.01	Cienti cu scadenta mai veche de 270 zile	33.087,51	0,00	0,00	110.652,09	96.319,11	270.757,35	185.640,42	0,00
411.08.02	Cienti in litigiu	360.078,66	0,00	10.879,53	110.652,09	96.319,11	270.757,35	185.640,42	0,00
411.08.03	Cienti - facturi de intocmit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Cienti - creditor	63.472,28	0,00	69.786,80	0,00	6.992,92	678,40	69.786,80	0,00
419	Personal - remuneratii datorate	0,00	3.778,09	3.770,31	27,54	174.510,82	170.812,75	0,00	80,02
421	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	33.663,00	142.264,63	151.283,00	1.657.161,91	1.671.104,00	0,00	47.605,09
423	Personal - acordate personalului	0,00	3.136,00	8.281,37	1.412,00	31.854,09	29.454,00	0,00	735,91
425	Drepturi de personal nendicate	0,00	0,00	66.219,00	65.638,00	763.990,00	763.409,00	581,00	0,00
426	Retineri din remunratii datorate terilor	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00
427	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	128,00	428,00	428,00	3.036,00	3.336,00	0,00	428,00
428		0,00	5.392,79	0,05	4,58	0,05	4,58	0,00	5.397,32

Balanta de verificare Decembrie 2016

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428.01	Alte datorii in Legatura cu personalul	0,00	5.392,79	0,05	4,58	0,05	4,58	0,00	5.397,32
431	Asigurari sociale	0,00	48.046,00	53.869,00	55.949,00	626.735,00	633.625,00	0,00	54.936,00
431.01	Contributia unitatii la asigurările sociale	0,00	20.823,00	23.261,00	23.989,00	264.145,00	267.311,00	0,00	23.989,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	12.640,00	13.386,00	13.866,00	152.205,00	153.431,00	0,00	13.866,00
431.03	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	6.805,00	7.553,00	7.857,00	85.981,00	87.033,00	0,00	7.857,00
431.04	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	7.200,00	8.003,00	8.291,00	90.835,00	91.926,00	0,00	8.291,00
431.05	Contrib. unitatii pt. accidente de munca/boli prof.	0,00	578,00	643,00	662,00	7.298,00	7.382,00	0,00	662,00
431.06	Contrib. unitatii pt.concedii de boala	0,00	0,00	1.013,00	1.284,00	26.271,00	26.542,00	0,00	271,00
437	Ajutor de somaj	0,00	1.446,00	1.648,00	1.690,00	18.822,00	18.403,00	0,00	1.027,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	541,00	663,00	663,00	7.432,00	6.891,00	0,00	0,00
437.02	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	581,00	635,00	663,00	7.361,00	7.443,00	0,00	663,00
437.03	Fondul de garantare a salariilor	0,00	324,00	350,00	364,00	4.029,00	4.069,00	0,00	364,00
438	Alte datorii si creante sociale	5.773,00	0,00	0,00	0,00	12.316,00	7.119,00	10.970,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	5.773,00	0,00	0,00	0,00	12.316,00	7.119,00	10.970,00	0,00
441	Impozitul pe profit	11.038,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00	31.874,00	0,00	17.830,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	96.565,82	174.798,61	177.954,95	3.032.668,36	3.017.945,06	0,00	81.842,52
442.03	TVA de plata	0,00	73.233,41	59.495,00	62.248,47	658.273,14	647.329,74	0,00	62.290,01
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	26.609,14	25.609,14	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	25.692,99	25.692,99	827.477,86	827.477,86	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	87.941,16	87.941,16	1.449.194,65	1.449.194,65	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	23.332,41	1.669,46	2.072,33	72.113,57	68.333,67	0,00	19.552,51
442.08.2	Tva neexigibili pentru avize	0,00	23.332,41	893,46	1.135,04	33.582,64	29.802,74	0,00	19.552,51
444	Impozitul pe venitur de natura salariilor	0,00	14.978,00	776,00	937,29	38.530,93	38.530,93	0,00	0,00
445	Subventii	55.951,00	0,00	3.000,00	6.280,00	69.650,00	97.584,00	28.017,00	0,00
445.01	Subventii AJOFM	1.951,00	0,00	3.000,00	6.280,00	69.650,00	97.584,00	0,00	0,00
445.05	Proiect Cleantex	54.000,00	0,00	0,00	0,00	43.584,00	54.000,00	25.660,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	21,61	28,02	26,66	109,071,93	109,076,98	0,00	26,66
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	107,643,00	107,643,00	0,00	0,00
446.02	Impozitul pe constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00
446.08	Contributii ANRSC	0,00	21,61	28,02	26,66	234,93	239,98	0,00	26,66
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	2,00	0,00	0,00	236,00	19,00	215,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	21,00
448.01.01	Accesorii BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
448.01.03	Accesorii TVA	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
448.02	Alte creante privind bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00
448.02.01	Creante BS	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
448.02.02	Creante BASFS	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
462	Debitori diversi	1.696,00	0,00	-10.293,51	0,00	11.000,53	1.696,00	11.000,53	0,00
471	Creditori diversi	0,00	2.772,80	0,00	0,00	25.993,45	24.557,42	200,00	1.336,77
472	Cheptuilei inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	6.646,09	107.843,00	107.643,00	0,00	0,00
473	Venturii inregistrate in avans	0,00	224.030,60	0,00	-158,00	0,00	-214.155,60	0,00	9.875,00
491	Decoritari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	132.626,93	132.626,93	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	393.166,17	113.944,10	12.092,79	251.568,33	80.714,43	0,00	222.312,27
491.01	Ajustari - deductibile fiscal	0,00	141.111,11	35.638,37	3.627,84	82.354,58	33.607,45	0,00	92.363,98

Balanta de verificare Decembrie 2016

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulați curent		Rulați cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
491.02	Ajustari - nedeductibile fiscale	0,00	252.055,06	78.305,73	8.464,95	169.213,75	47.106,98	0,00	129.948,29
Total clasa 44		1.338.727,63	1.006.972,17	1.459.697,59	2.029.202,10	21.305.769,24	21.548.721,67	862.634,93	773.831,90
Clasa 5									
508	Alte invest.fin. pe t.s.si creante asimilate	650.000,00	0,00	2.690,87	0,00	1.912.575,80	503.971,27	2.058.604,53	0,00
508.01	Alte titluri de plasament	650.000,00	0,00	2.690,87	0,00	1.912.575,80	503.971,27	2.058.604,53	0,00
512	Conturi curente la banci	3.069.745,31	0,00	1.126.217,76	390.469,03	9.235.407,46	10.265.823,78	2.039.328,99	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	3.002.861,90	0,00	1.124.658,10	389.551,68	7.944.752,29	8.987.002,84	1.960.611,35	0,00
512.04	Conturi la banci in devalize	66.883,41	0,00	1.559,66	917,35	1.290.655,17	1.278.820,94	78.717,64	0,00
531	Casa	3.139,19	0,00	33.820,31	34.747,22	458.994,24	458.308,41	3.825,02	0,00
531.01	Casa in lei	3.139,19	0,00	33.820,31	34.747,22	413.323,62	412.637,79	3.825,02	0,00
531.04	Casa in devalize	0,00	0,00	0,00	0,00	45.670,62	45.670,62	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	17.384,22	17.386,58	277.834,46	277.834,46	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.004,63	2.004,63	2.088.752,78	2.088.752,78	0,00	0,00
Total clasa 55		3.722.884,50	0,00	1.182.177,79	444.607,46	13.973.564,74	13.594.690,70	4.101.758,54	0,00
Clasa 6									
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	171.643,68	171.643,68	1.568.738,36	1.568.738,36	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	43.792,24	43.792,24	578.557,85	578.557,85	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	8.649,70	8.649,70	60.017,33	60.017,33	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	4.535,96	4.535,96	46.081,73	46.081,73	0,00	0,00
602.03	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,80	8.840,80	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	5.916,22	5.916,22	60.305,97	60.305,97	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de inv.	0,00	0,00	24.690,36	24.690,36	403.312,02	403.312,02	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele consumabile	0,00	0,00	76,00	76,00	32.941,79	32.941,79	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	145,00	145,00	5.786,37	5.786,37	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	78.820,48	78.820,48	928.596,44	928.596,44	0,00	0,00
605.01	Cheltuieli cu energia electrica	0,00	0,00	145,58	145,58	2.434,42	2.434,42	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli cu energia termica	0,00	0,00	44.177,65	44.177,65	413.204,74	413.204,74	0,00	0,00
605.03	Cheltuieli cu energia termica	0,00	0,00	34.497,25	34.497,25	512.957,28	512.957,28	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	3.144,70	3.144,70	30.414,35	30.414,35	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	944,70	944,70	1.966,72	1.966,72	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	0,00	10.166,43	10.166,43	0,00	0,00
612	Cheltuieli de redeventiere, locatii si chiriile	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,03	4.486,03	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	47.773,00	47.773,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisanale si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	413,21	413,21	822,86	822,86	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	413,21	413,21	559,53	559,53	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	263,33	263,33	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	2.206,20	2.206,20	33.551,58	33.551,58	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	432,00	432,00	38.799,56	38.799,56	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.207,72	1.207,72	17.489,21	17.489,21	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	674,34	674,34	531.657,96	531.657,96	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	7.783,00	7.783,00	125.024,59	125.024,59	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	10.797,74	10.797,74	125.024,59	125.024,59	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	150.702,00	150.702,00	1.646.431,00	1.646.431,00	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2016

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645	Cheltuieli priv. asigurare si protectia sociala	0,00	0,00	35.218,00	35.218,00	385.270,00	385.270,00	0,00	0,00
645.01	Contrib. unitatii la asig. soc.	0,00	0,00	23.996,00	23.996,00	263.744,00	263.744,00	0,00	0,00
645.02	Contrib. unitatii pt.ajutor social	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00	11.316,00	11.316,00	0,00	0,00
645.03	Contrib. unitatii pt.asig. sociale de sanatate	0,00	0,00	7.857,00	7.857,00	85.821,00	85.821,00	0,00	0,00
645.04	Contrib. unitatii pt.accidente de muna	0,00	0,00	655,00	655,00	7.163,00	7.163,00	0,00	0,00
645.05	Contrib. unitatii pt.concedii de boala	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	14.043,00	14.043,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig. si protectia sociala	0,00	0,00	399,00	399,00	3.183,00	3.183,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	112.730,83	112.730,83	112.730,83	112.730,83	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	12.687,39	12.687,39	16.793,92	16.793,92	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,30	0,30	1.775,58	1.775,58	0,00	0,00
658.02	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	11.062,09	11.062,09	13.393,34	13.393,34	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,73	10.846,73	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	268,83	268,83	10.884,44	10.884,44	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,92	3.885,92	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	164.396,09	164.396,09	439.717,50	439.717,50	0,00	0,00
681.01	Chelt. de expl. privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	19.815,09	19.815,09	226.514,86	226.514,86	0,00	0,00
681.02	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	132.488,21	132.488,21	132.488,21	132.488,21	0,00	0,00
681.04	Chelt. de expl. privind prov. pt.depr. activ. circ.	0,00	0,00	12.092,79	12.092,79	80.714,43	80.714,43	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	17.830,00	17.830,00	31.874,00	31.874,00	0,00	0,00
Total clasa 65		0,00	0,00	815.914,15	815.914,15	6.639.881,09	6.639.881,09	0,00	0,00
Clasa 7									
701	Venturi din vanzarea produselor finite, produsele	0,00	0,00	316.517,83	316.517,83	4.947.188,43	4.947.188,43	0,00	0,00
701.05	Venturi din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	316.517,83	316.517,83	4.947.188,43	4.947.188,43	0,00	0,00
702	Venturi din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035,14	10.035,14	0,00	0,00
703	Venturi din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	988,15	988,15	0,00	0,00
704	Venturi din lucrari exec. si servicii prestate	0,00	0,00	153.794,48	153.794,48	1.037.246,64	1.037.246,64	0,00	0,00
706	Venturi din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	40.612,26	40.612,26	461.116,81	461.116,81	0,00	0,00
707	Venturi din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	4.467,35	4.467,35	52.460,57	52.460,57	0,00	0,00
708	Venturi din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,90	1.341,90	0,00	0,00
711	Varanta stocurilor	0,00	0,00	806.695,43	806.695,43	8.164.023,10	8.164.023,10	0,00	0,00
722	Venturi din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	69.937,00	69.937,00	69.937,00	69.937,00	0,00	0,00
741	Venturi din subventii de exploatare	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	70.191,00	70.191,00	0,00	0,00
741.01	Venturi din subventii de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	25.680,00	25.680,00	0,00	0,00
741.09	Venturi din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	44.511,00	44.511,00	0,00	0,00
758	Venturi din subventii de exploatare aferente altor	0,00	0,00	4.138,52	4.138,52	17.430,09	17.430,09	0,00	0,00
758.01	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00
758.03	Venturi din despagub. amenzi si penalit.	0,00	0,00	0,00	0,00	416,60	416,60	0,00	0,00
758.08	Venturi din vanz. activelor si alte op de capital	0,00	0,00	4.138,52	4.138,52	16.675,49	16.675,49	0,00	0,00
761	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
761.02	Venturi din imobilizari financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
765	Venturi din titl. de partia soc. din afara gr.	0,00	0,00	2.087,78	2.087,78	6.291,87	6.291,87	0,00	0,00
766	Venturi din diferente de curs valutar	0,00	0,00	2.294,09	2.294,09	3.320,11	3.320,11	0,00	0,00
781	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	2.690,87	2.690,87	49.963,19	49.963,19	0,00	0,00
781.04	Alte venituri financiare	0,00	0,00	113.944,10	113.944,10	251.568,33	251.568,33	0,00	0,00
	Venturi din proviz. pt.deprec. activelor circulante	0,00	0,00	113.944,10	113.944,10	251.568,33	251.568,33	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2016

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulați curent		Rulați cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
781.04.01	Venituri din proviz.pt.deprec.activelor circulante -	0,00	0,00	35.638,37	35.638,37	82.354,58	82.354,58	0,00	0,00
781.04.02	Venituri din proviz.pt.deprec.activelor circulante -	0,00	0,00	78.305,73	78.305,73	169.213,75	169.213,75	0,00	0,00
<i>Total adresați</i>	<i>7</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.520.179,71</i>	<i>1.520.179,71</i>	<i>15.144.982,33</i>	<i>15.144.982,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL GENERAL		38.307.488,98	38.307.488,98	7.572.890,08	7.572.890,08	75.611.761,65	75.611.761,65	38.461.089,96	38.461.089,96

Administrator
Stefan Ciampanu

