

**Stofe Buhusi SA**

Numar de inregistrare: JO4/52/1991

Cod fiscal: 962838

Adresa: Libertatii 36, Buhusi, Bacau

**Balanta de verificare Septembrie 2018**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
<b>Clasa 1</b>										
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	1.632,60	0,00	0,00	2.789.932,27	
105.02	Rezerve din reevaluarea imobilizatiilor corporale	0,00	2.791.564,87	14,28	0,00	1.632,60	0,00	0,00	2.789.932,27	
106	Rezerve	0,00	22.883.627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.883.627,16	
106.01	Rezerve legale	0,00	84.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.643,20	
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	9.388.371,15	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	136.752,55	9.251.618,60	
117.01	Rezultatul reportat reprezentand profitul netoplan	11.385.807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.940,38	11.303.686,96	
117.04	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	53.179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.179,57	0,00	
117.05	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat	0,00	2.050.415,76	0,00	14,28	0,00	0,00	1.632,60	1.053,72	
117.05.01	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat	0,00	10.925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128,62	0,00	
117.05.02	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat	0,00	2.039.490,66	0,00	14,28	0,00	0,00	1.503,98	2.040.994,64	
121	Profitul si pierderea	0,00	144.816,05	857.098,20	704.701,73	7.392.441,48	0,00	7.487.975,55	240.350,12	
129	Repartizarea profitului	9.665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,10	0,00	
<b>Total clasa 1</b>		<b>71.448.483,01</b>	<b>32.815.106,34</b>	<b>857.110,48</b>	<b>704.716,01</b>	<b>7.394.074,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.634.424,20</b>	<b>11.303.666,96</b>	<b>32.910.640,41</b>
<b>Clasa 2</b>										
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	-2.675,95	0,00	-2.675,95	0,00	8.488.471,39	0,00	
211.01	Terenuri	6.482.147,34	0,00	-2.675,95	0,00	-2.675,95	0,00	8.488.471,39	0,00	
212	Construcii	2.522.940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	2.513.070,84	
213	Instalatii tehn., mij. de transp., animale si plante	4.213.289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	4.102.589,75	
213.01	Echipam., tehnologie (mes., utilaje si instal.)	3.531.062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	3.420.362,85	
213.02	Aparate si instalatii de masura, cont. 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	0,00	13.586,75	17.939,43	
215	Investitii imobiliare	480.121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.121,12	0,00	
280	Amortizarea privind imobilizari necorporale	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13	0,00	
280.06	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13	0,00	
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	4.982.720,80	0,00	29.947,48	121.226,20	0,00	254.422,06	5.095.916,68	
281.01	Amortiz. amenajari de terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281.02	Amortiz. constructiilor	0,00	1.530.837,60	0,00	5.564,78	2.388,87	0,00	51.789,34	1.580.218,07	
281.03	Amortiz. instal. mijl de transp., anim. si plant.	0,00	3.129.008,32	0,00	22.867,22	105.250,58	0,00	190.272,08	3.214.028,82	
281.04	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	25.169,82	0,00	110,24	13.586,75	0,00	866,74	12.249,81	
281.05	Amortizarea investitiilor imobiliare	0,00	277.705,06	0,00	1.405,24	0,00	0,00	11.713,92	289.418,98	
281.07	Amortizarea activelor biologice productive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total clasa 2</b>		<b>13.737.888,43</b>	<b>4.963.236,93</b>	<b>-2.675,95</b>	<b>29.947,48</b>	<b>121.153,18</b>	<b>0,00</b>	<b>388.578,83</b>	<b>13.603.658,66</b>	<b>5.096.432,81</b>
<b>Clasa 3</b>										
301	Material prime	614.991,03	0,00	464.920,20	386.069,74	3.126.750,39	2.927.266,21	814.475,21	0,00	

## Balanta de verificare Septembrie 2018

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302	Materiale consumabile	62.736,91	0,00	5.274,63	35.782,88	288.677,25	259.056,69	72.359,47	0,00
302.01	Materiale auxiliare	44.226,12	0,00	2.087,50	27.649,48	180.645,61	181.471,88	43.400,07	0,00
302.03	Materiale pentru ambalaj	8.539,80	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	6.539,82	0,00
302.04	Presi de schimb	5.673,14	0,00	0,00	0,00	8.484,01	233,00	13.924,15	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	8.297,85	0,00	3.187,13	8.133,40	79.547,61	77.351,03	8.494,43	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,59	10.409,59	0,00	0,00
331	Produse in curs de executie	730.745,00	0,00	-8.935,00	0,00	-9.371,00	0,00	721.374,00	0,00
341	Semifabricate	138.307,28	0,00	285.404,74	224.458,74	1.984.793,91	1.720.400,86	402.640,33	0,00
345	Produse finite	5.492.179,28	0,00	417.631,69	450.711,88	3.645.634,01	3.182.144,10	5.855.869,20	0,00
346	Produse reziduale	14.139,25	0,00	102,00	364,00	24.745,00	3.590,90	35.293,35	0,00
347	Produse agricole	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
348	Diferente de pret la produse	1.145.938,35	0,00	-202.859,87	-45.732,26	-410.841,69	299.627,28	435.469,40	0,00
354	Produse afiate la terți	23.460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,73	19.624,59	0,00
361	Avariabile si pasari	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
371	Marfuri	1.200,00	0,00	3.319,98	3.320,02	41.936,09	41.936,09	1.200,00	0,00
371.01	Marfuri in depozit	1.200,00	0,00	0,00	0,00	4.165,38	4.165,38	1.200,00	0,00
371.02	Marfuri in magazin	0,00	0,00	3.319,98	3.320,02	37.770,71	37.770,71	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	1.089,56	1.089,55	13.413,10	13.413,10	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	0,00	1.089,56	1.089,55	13.413,10	13.413,10	0,00	0,00
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	Am balaje	4.759,31	0,00	0,00	0,00	848,64	893,59	4.714,36	0,00
394	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	322.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.488,21
Total clasa 33		8.230.076,74	322.488,21	966.248,13	1.036.084,53	8.697.735,29	8.462.573,12	8.464.578,91	322.488,21
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	212.434,21	433.615,40	490.469,70	3.585.009,22	3.553.416,92	0,00	180.841,91
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,49	3.097,49	0,00	0,00
406	Furnizori - facturi necesite	0,00	64.342,90	66.849,89	63.109,30	694.569,23	693.335,63	0,00	63.109,30
409	Furnizori - debitori	20.665,82	0,00	5.368,08	5.335,16	316.962,68	337.562,70	65,80	0,00
409.01	Furnizori - debitori pr.cump.de bunuri de nalstoc	1.195.254,37	0,00	824.404,50	541.625,27	6.896.614,81	6.635.661,88	1.456.217,30	0,00
411	Clienti	910.148,90	0,00	824.389,04	531.825,27	6.840.393,56	6.539.384,74	1.211.167,72	0,00
411.01	Clienti incerti sau in litigiu	285.105,47	0,00	15,46	10.000,00	56.231,25	96.287,14	245.049,58	0,00
411.08	Clienti afiati in insolventa	144.235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	132.735,37	0,00
411.08.02	Clienti cu scadenta mai veche de 270 zile	140.870,10	0,00	15,46	10.000,00	56.231,25	11.500,00	132.735,37	0,00
411.08.03	Clienti in litigiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.787,14	112.314,21	0,00
418	Clienti - facturi de intocnit	59.192,12	0,00	31.086,73	34.534,41	424.206,53	452.301,92	31.086,73	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	188,26	24.511,76	21.680,12	123.331,23	124.166,42	0,00	944,45
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	52.267,00	218.784,86	213.755,00	1.927.675,30	1.928.382,00	0,00	52.973,70
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	605,00	602,14	1.041,00	9.795,70	11.348,00	0,00	2.158,38
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	78.850,00	78.850,00	680.629,00	680.629,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	1.103,00	440,00	328,00	2.714,00	2.784,00	0,00	1.103,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	5.398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,19
431	Asigurarile sociale	0,00	65.378,00	78.974,00	75.335,00	867.344,00	877.301,00	0,00	75.335,00
431.01	Contributia unitatii la asigurarile 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	18.274,00	58.588,00	53.863,00	448.716,00	484.305,00	0,00	53.863,00
431.03	Contrib. unitatii pr.asig.sociale de sanata	0,00	8.945,00	0,00	0,00	8.945,00	0,00	0,00	0,00

## Balanta de verificare Septembrie 2018

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.04	Contib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	9.519,00	22.368,00	21.472,00	181.043,00	192.996,00	0,00	21.472,00
431.05	Contib. unitatii pl. accidente de munca/soc. prof.	0,00	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00
431.06	Contib. unitatii pt.concedii de boala	0,00	542,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00
435	Contributia asiguratorie de munca	0,00	0,00	5.035,00	4.820,00	38.878,00	43.436,00	0,00	4.820,00
437	Ajutor de somaj	0,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00
437.02	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00
437.03	Fondul de garantare a salarilor	0,00	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00
438	Alte datorii si creante sociale	4.263,00	0,00	578,00	0,00	7.561,00	4.263,00	7.561,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	4.263,00	0,00	578,00	0,00	7.561,00	4.263,00	7.561,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	872,00	0,00	3.633,00	48.214,00	42.187,00	5.155,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	89.994,31	385.186,29	386.781,31	2.767.579,86	2.780.712,31	0,00	103.126,76
442.03	TVA de plata	0,00	89.994,31	103.442,00	104.894,47	790.811,00	803.943,46	0,00	103.126,77
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	87.941,81	87.941,81	581.349,94	581.349,94	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	182.936,28	192.838,28	1.385.293,40	1.385.293,40	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	0,00	866,20	908,75	10.125,52	10.125,51	0,01	0,00
442.08.2	TVA neexigibila pentru avans	0,00	0,00	530,09	530,08	6.030,54	6.030,83	0,01	0,00
442.08.4	TVA neexigibila pentru facturi cu TVA la incasare	0,00	0,00	336,11	378,67	4.094,88	4.094,88	0,00	0,00
444	Impozitul pe veniturii de natura salarilor	0,00	18.348,00	10.545,00	9.595,00	98.134,00	88.381,00	0,00	9.595,00
445	Subventii	27.575,00	0,00	900,00	900,00	36.330,00	43.685,00	900,00	0,00
445.01	Subventii A.U.D.F.M.	8.255,00	0,00	900,00	900,00	36.330,00	43.685,00	900,00	0,00
445.05	Proiect Cleanlex	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	22,08	6,29	3,26	104,01,50	103,991,68	0,00	3,26
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	6,29	3,26	133,50	114,68	0,00	3,26
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	4.525,00	6.384,00	8.327,00	53.675,00	55.377,00	0,00	6.327,00
447.01	Fond de risc si accidente	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	Contributie fond handicap	0,00	4.625,00	6.384,00	6.327,00	53.664,00	55.366,00	0,00	6.327,00
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	15,00	15,00	0,00	0,00
448.01.01	Accesori BS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
448.01.02	Accesori BASFS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
481	Debitori diversi	34.106,40	0,00	0,00	900,00	-9.548,40	-9.241,00	33.799,00	0,00
482	Credition diversi	0,00	10.132,76	0,00	0,00	9.589,02	21.848,15	0,00	22.191,89
471	Chechuebi inregistrate in avans	200,00	0,00	0,00	0,00	103,677,00	77.907,76	28.169,22	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	35.426,91	0,00	0,00	0,00	-12.868,91	0,00	22.558,06
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	247,00	0,00	0,00	3.750,14	31.087,98	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creanțelor - clienti	0,00	285.105,47	3.000,00	14.223,24	37.344,87	31.087,98	0,00	278.848,58
491.01	Ajustari - deducibile fiscale	0,00	186.498,40	3.000,00	4,84	36.936,15	16.869,38	0,00	166.429,63
491.02	Ajustari - nededucibile fiscale	0,00	98.607,07	0,00	14.218,60	408,72	14.218,60	0,00	112.418,95
Total clasa 4		1.341.246,71	848.851,09	2.173.121,94	1.959.902,19	18.632.260,18	18.393.362,09	1.560.954,06	829.660,35
Clasa 5									
508	Alte invest. fin. pe t. s. si creante asimilate	2.078.366,35	0,00	4.173,77	0,00	27.539,49	658,74	2.105.247,10	0,00
508.01	Alte titluri de plasament	2.078.366,35	0,00	4.173,77	0,00	27.539,49	658,74	2.105.247,10	0,00
512	Conturi curente la banci	2.105.448,11	0,00	815.628,26	1.157.612,10	8.807.234,58	8.797.319,82	2.115.360,87	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	2.058.709,41	0,00	603.944,08	799.324,03	7.071.363,85	7.150.360,55	1.879.712,72	0,00
512.04	Conturile banci in deuze	46.738,70	0,00	311.682,17	358.288,07	1.735.870,72	1.646.959,27	135.648,15	0,00

## Balanta de verificare Septembrie 2018

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531	Casa	8.235,22	0,00	73.156,89	73.619,83	544.927,82	547.407,82	5.755,22	0,00
531.01	Casa in lei	8.235,22	0,00	39.186,41	39.679,35	450.437,69	452.917,69	5.755,22	0,00
531.04	Casa in devalta	0,00	0,00	33.940,48	33.940,48	94.490,13	94.490,13	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	37.027,91	61.897,29	397.625,29	397.625,29	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	431.192,88	431.192,88	2.657.824,88	2.657.824,88	0,00	0,00
Clasa 5		4.192.047,68	0,00	1.461.167,71	1.724.322,10	12.435.351,84	12.401.036,33	4.226.563,19	0,00
601	Cheltuieli cu materiale prime	0,00	0,00	386.068,74	386.068,74	3.004.235,76	3.004.235,76	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	0,00	0,00	47.437,08	47.437,08	377.688,76	377.688,76	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	27.649,46	27.649,46	183.030,48	183.030,48	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	3.156,81	3.158,61	29.553,94	29.553,94	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	147,90	147,90	8.781,81	8.781,81	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	16.481,09	16.481,09	156.302,53	156.302,53	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de noi ob.de inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,59	10.409,59	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind energia si gaze	0,00	0,00	1.071,05	1.071,05	7.497,42	7.497,42	0,00	0,00
605	Cheltuieli cu energia termica	0,00	0,00	63.120,83	63.120,83	693.406,36	693.406,36	0,00	0,00
605.01	Cheltuieli cu energia termica	0,00	0,00	78,71	78,71	1.029,43	1.029,43	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli privind energia termica	0,00	0,00	26.599,36	26.599,36	298.742,74	298.742,74	0,00	0,00
605.03	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	1.700,37	1.700,37	383.634,19	383.634,19	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind ambulajele	0,00	0,00	0,00	0,00	22.492,35	22.492,35	0,00	0,00
608	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	0,00	893,59	893,59	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu studii si cercetari	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,04	4.086,04	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu situatiile si cererile	0,00	0,00	0,00	0,00	925,61	925,61	0,00	0,00
614	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,87	1.012,87	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,87	1.012,87	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	2.135,60	2.135,60	20.523,36	20.523,36	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	34.377,47	34.377,47	56.769,59	56.769,59	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.057,40	1.057,40	13.703,45	13.703,45	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	241,71	241,71	5.867,51	5.867,51	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	39.963,85	39.963,85	394.071,99	394.071,99	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vers. asim.	0,00	0,00	15.159,68	15.159,68	134.430,14	134.430,14	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vers. asim.	0,00	0,00	15.159,68	15.159,68	134.430,14	134.430,14	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	213.755,00	213.755,00	1.927.100,00	1.927.100,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarii si protectia sociala	0,00	0,00	786,00	786,00	4.762,00	4.762,00	0,00	0,00
645.01	Contrib. unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	238,00	238,00	697,00	697,00	0,00	0,00
645.03	Contrib unitatii pl.asig.soc.iala de sanatate	0,00	0,00	95,00	95,00	278,00	278,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig. si protectia sociala	0,00	0,00	463,00	463,00	3.787,00	3.787,00	0,00	0,00
646	Fereder din creante si debitorf diversi	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00	43.436,00	43.436,00	0,00	0,00
654	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	2.676,25	2.676,25	28.324,14	28.324,14	0,00	0,00
658	Despagubiri, amenzii si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,09	4.416,09	0,00	0,00
656.01	Cheltuieli priv.actiunile ceal. si alte op.de capital	0,00	0,00	2.675,95	2.675,95	15.606,50	15.606,50	0,00	0,00
656.03	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,30	0,30	8.301,55	8.301,55	0,00	0,00
658.08	Cheltuieli privind scuturile acordate	0,00	0,00	47,78	47,78	3.959,07	3.959,07	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	1.305,57	1.305,57	7.285,55	7.285,55	0,00	0,00

## Balanta de verificare Septembrie 2018

Simbol cont	Denumirea cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
691	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	44.170,72	44.170,72	285.510,06	285.510,06	0,00	0,00
681.01	Chelt. de expl. privind amortizarea imobilizatiilor	0,00	0,00	29.947,48	29.947,48	254.422,08	254.422,08	0,00	0,00
681.04	Cheltuieli de expl. privind prov. pt. deprec. activ. circ.	0,00	0,00	14.223,24	14.223,24	31.087,98	31.087,98	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	3.633,00	3.633,00	42.187,00	42.187,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 65</b>		0,00		843.539,08		7.099.276,95		0,00	
<b>Clasa 7</b>									
701	Venituri din vanzarea produselor finite, produsele	0,00	0,00	627.190,84	627.190,84	4.629.048,10	4.629.048,10	0,00	0,00
701.05	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	627.190,84	627.190,84	4.629.048,10	4.629.048,10	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 reziduale	0,00	0,00	184,80	184,80	1.662,89	1.662,89	0,00	0,00
704	Venituri din lucrar. exec. si servicii prestate	0,00	0,00	33.649,89	33.649,89	705.729,96	705.729,96	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locale si chiri	0,00	0,00	32.200,87	32.200,87	385.552,69	385.552,69	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	2.789,93	2.789,93	43.740,07	43.740,07	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	63,05	0,00	0,00
711	Varietati stocurilor	0,00	0,00	505.014,21	505.014,21	5.381.810,49	5.381.810,49	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	900,00	900,00	36.330,00	36.330,00	0,00	0,00
741.09	Venituri din subventii de exploatare aferente altor	0,00	0,00	900,00	900,00	36.330,00	36.330,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	100,23	100,23	479,24	479,24	0,00	0,00
758.01	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	133,26	133,26	0,00	0,00
758.03	Venituri din despagub., amenzii si penalit.	0,00	0,00	100,84	100,84	226,89	226,89	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	-0,61	-0,61	119,09	119,09	0,00	0,00
762	Venituri din investitii financiare pe l.s.	0,00	0,00	4.173,77	4.173,77	15.059,39	15.059,39	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	472,57	472,57	789,35	789,35	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	39,03	39,03	562,61	562,61	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,10	12.480,10	0,00	0,00
781	Venituri din proviz. care privind activ. de exploat.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	37.344,87	37.344,87	0,00	0,00
781.04	Venituri din proviz. pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	37.344,87	37.344,87	0,00	0,00
781.04.01	Venituri din proviz. pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	37.161,13	37.161,13	0,00	0,00
781.04.02	Venituri din proviz. pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	183,74	183,74	0,00	0,00
<b>Total clasa 7</b>		0,00		1.209.715,94		11.251.803,31		0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		38.949.682,57		38.949.682,57		7.508.207,33		7.508.207,33	
						55.631.054,83		65.631.054,83	
						39.169.221,79		39.169.221,79	

Administrator  
Stelian Carpen