

Stofe Buhusi SA

Registru comerțului: J04/52/1991

Cod fiscal: 962838

Adresa: Libertatii 36, Buhusi, Bacau

Balanta de verificare Septembrie 2019

Pag : 1

Clasa 7	Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
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		Rezerva din reevaluare	0,00	2.789.889,43	14,28	0,00	128,52	0,00	0,00	2.789.760,91	
105.02		Rezerve din reevaluarea imobilizatiilor corporale	0,00	2.789.889,43	14,28	0,00	128,52	0,00	0,00	2.789.760,91	
106		Rezerve	0,00	22.878.009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.878.009,88	
106.01		Rezerva legale	0,00	99.025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.025,92	
106.09		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	9.251.575,76	0,00	0,00	14,28	0,00	204.450,03	9.047.125,73	0,00	
117.01		Rezultatul reportat reprezentând profitul nereparat	11.303.656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	204.321,51	11.099.345,45	0,00	
117.04		Rezultatul reportat provenit din corectarea eroilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117.05		Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	2.052.091,20	0,00	14,28	0,00	128,52	0,00	2.052.219,72	
117.05.01		Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	11.086,56	0,00	14,28	0,00	128,52	0,00	11.225,08	
117.05.02		Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	2.040.994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.994,64	
121		Profit si pierdere	0,00	218.704,23	1.279.082,87	0,00	8.211.434,25	0,00	8.441.361,24	0,00	
129		Reparitizarea profitului	14.382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.382,72	0,00	0,00	
Total clasa 71			71.318.049,68	32.903.377,24	1.279.097,15	1.255.922,14	8.211.562,77	8.660.193,99	11.059.345,45	33.133.304,23	
Clasa 2											
208		Alte imobilizari necorporale	516,13	0,00	0,00	0,00	189,07	0,00	705,20	0,00	
211		Terenuri si amenajari de terenuri	6.489.471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489.471,39	0,00	
211.01		Terenuri	6.489.471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489.471,39	0,00	
212		Construcții	2.513.070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.070,84	0,00	
213		Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si plant	4.106.705,13	0,00	77.881,52	0,00	108.381,52	0,00	4.215.086,65	0,00	
213.01		Echipam. tehnologica (mas. utilaje si instal.)	3.424.528,33	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	3.455.028,33	0,00	
213.02		Aparata 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	77.881,52	0,00	77.881,52	0,00	612.316,32	0,00	
214		Mobilier, ap.birocra. echipam. de protectie	17.939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.939,43	0,00	
215		Imobilizati imobiliare	480.121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.121,12	0,00	
231		Imobilizati corporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	190.232,00	0,00	190.232,00	0,00	
280		Amortizati privind imobilizatiile necorporale	0,00	516,13	5,25	5,25	0,00	21,06	0,00	537,13	
280.08		Amortizarea altor imobilizati necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281		Amortizati privind imobilizati corporale	0,00	5.183.889,20	0,00	27.950,06	0,00	257.928,54	0,00	5.441.818,74	
281.01		Amortiz. amenajarilor de terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281.02		Amortiz. constructiilor	0,00	1.596.912,34	0,00	5.538,36	0,00	49.846,25	0,00	1.846.757,59	
281.03		Amortiz. instal. mijl. de transp., sarutn. si plant.	0,00	3.280.561,64	0,00	20.886,22	0,00	194.444,97	0,00	3.475.006,81	
281.04		Amortiz. altor imobli. corporale	0,00	12.580,51	0,00	110,24	0,00	992,12	0,00	13.572,63	
281.05		Amortizarea investitiilor imobiliare	0,00	283.834,71	0,00	1.405,24	0,00	12.647,20	0,00	306.281,91	

Balanta de verificare Septembrie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
281.07	Amortizarea activelor biotecnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total clasa 22		13.607.824,04	5.184.205,33	77.881,52	27.955,37	298.802,59	257.950,54	13.906.626,63	5.442.155,87	
Clasa 3										
301	Materii prime	357.860,14	0,00	962.440,98	758.925,19	4.426.025,39	3.685.813,98	1.098.071,55	0,00	
302	Materiale consumabile	86.375,97	0,00	27.818,38	34.924,47	251.971,97	238.859,57	83.688,37	0,00	
302.01	Materiale auxiliare	67.847,26	0,00	18.682,23	30.441,47	214.620,07	207.598,06	74.869,27	0,00	
302.03	Materiale pentru ambalat	0,00	0,00	0,00	0,00	151,27	113,54	37,73	0,00	
302.04	Prese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,03	684,16	353,87	0,00	
302.08	Alte materiale consumabile	528,71	0,00	9.136,15	4.483,00	36.182,60	28.263,81	8.427,50	0,00	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	204,55	204,55	5.937,88	5.937,88	0,00	0,00	
331	Produse in curs de executie	876.391,00	0,00	-8.080,00	0,00	200.912,00	0,00	877.303,00	0,00	
341	Semifabricate	613.613,54	0,00	347.534,29	305.416,43	1.866.165,61	1.966.724,32	514.054,83	0,00	
345	Produse finite	6.102.464,83	0,00	413.598,08	454.355,22	3.218.347,19	3.173.440,86	6.147.371,16	0,00	
346	Produse reziduale	33.304,55	0,00	132,00	132,00	870,00	990,50	33.184,05	0,00	
347	Produse agricole	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	
348	Diferente de pret la produse	617.758,45	0,00	302.712,65	169.606,43	774.266,29	597.386,14	794.638,60	0,00	
354	Produse aflate la terți	20.947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,45	18.320,91	0,00	
361	Animale si pasari	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	
371	Marfuri	0,00	0,00	6.406,23	6.406,23	42.223,51	42.223,51	0,00	0,00	
371.01	Marfuri in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371.02	Marfuri in magazin	0,00	0,00	6.406,23	6.406,23	42.223,51	42.223,51	0,00	0,00	
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	1.964,86	1.964,86	13.840,65	13.840,65	0,00	0,00	
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	0,00	1.864,66	1.864,66	13.840,65	13.840,65	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	Ambalaje	11.254,18	0,00	0,00	0,00	620,89	3.411,54	8.463,53	0,00	
394	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	556.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.214,00	
Total clasa 3		8.502.986,42	556.214,00	2.054.631,82	1.731.865,18	10.801.181,36	9.728.055,40	9.576.112,40	556.214,00	
Clasa 4										
401	Furnizori	0,00	133.749,80	756.164,33	778.746,67	4.256.919,95	4.321.984,27	0,00	198.814,12	
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	92.679,00	92.679,00	92.668,07	92.668,07	0,00	0,00	
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	58.034,23	45.034,13	74.047,17	668.156,81	684.169,75	0,00	74.047,17	
409	Furnizori- debitori	0,00	0,00	102.664,23	102.663,89	380.465,84	380.465,84	0,00	0,00	
409.01	Furnizori - debitori plcurimp de bunuri de nat.stoc	0,00	0,00	102.664,23	102.663,89	380.465,84	380.465,84	0,00	0,00	
411	Cienti	766.329,71	0,00	851.688,69	741.866,09	6.592.810,75	5.740.556,79	1.618.583,67	0,00	
411.01	Cienti	699.355,55	0,00	848.358,67	741.866,09	6.589.480,71	5.703.520,32	1.585.315,94	0,00	
411.08	Cienti incert sau in litigiu	66.974,16	0,00	3.330,02	0,00	3.330,04	37.036,47	33.267,73	0,00	
411.08.01	Cienti afiati in Insekwenta	34.756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,62	29.937,71	0,00	
411.08.02	Cienti cu scadenta mai veche de 270 zile	32.217,83	0,00	3.330,02	0,00	3.330,04	32.217,85	3.330,02	0,00	
411.08.03	Cienti in litigiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
418	Cienti - facturi de intocmit	45.930,13	0,00	36.363,10	31.620,88	414.679,27	424.246,30	36.363,10	0,00	
418	Cienti - creditor	0,00	488,01	12.561,97	12.702,97	65.283,20	66.817,18	0,00	2.021,99	
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	55.149,47	221.233,00	223.669,00	1.879.797,47	1.984.909,00	0,00	60.281,00	
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	474,53	987,00	1.513,00	19.227,53	20.143,00	0,00	1.390,00	
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	73.780,00	73.780,00	656.750,00	656.750,00	0,00	0,00	
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	1.103,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	
427	Retineri din remuneratii datorate terilor	0,00	508,00	400,00	400,00	4.235,00	4.128,00	0,00	400,00	

Balanta de verificare Septembrie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	5.403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,05
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	5.403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,05
431	Asigurari sociale	0,00	76.991,00	76.446,00	78.670,00	698.092,00	699.771,00	0,00	78.670,00
431.02	Contributia personalului la sig. soc.	0,00	55.118,00	54.603,00	56.301,00	500.091,00	501.274,00	0,00	56.301,00
431.04	Contrib. personalului pl. asig. soc. de sanatate	0,00	21.873,00	21.843,00	22.369,00	198.001,00	198.497,00	0,00	22.369,00
436	Contributia asiguratorilor de munca	0,00	4.896,00	4.914,00	5.057,00	44.720,00	44.882,00	0,00	5.057,00
438	Alte datorii si creante sociale	6.192,00	0,00	443,00	0,00	19.094,00	12.764,00	12.522,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	6.192,00	0,00	443,00	0,00	19.094,00	12.764,00	12.522,00	0,00
438.02.01	Alte creante sociale	2.415,00	0,00	443,00	0,00	10.106,00	9.988,00	3.534,00	0,00
438.02.02	Concedii medicale solfite la plata	3.776,00	0,00	0,00	0,00	8.988,00	3.776,00	8.988,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	17.217,00	0,00	17.720,00	52.657,00	53.160,00	0,00	17.720,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	64.092,22	483.560,96	491.070,43	2.960.971,66	2.884.445,92	0,00	87.566,48
442.03	TVA de plata	0,00	64.092,22	80.629,00	88.187,07	690.606,02	714.698,76	0,00	88.184,96
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,02	4.046,02	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	156.277,66	156.277,68	769.969,64	769.969,64	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	244.464,75	244.464,75	1.480.622,38	1.480.622,38	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	0,00	2.189,43	2.140,93	15.727,60	15.109,12	618,48	0,00
442.08.2	Tva neexigibil pentru avize	0,00	0,00	1.022,85	1.022,83	6.741,56	6.741,56	0,00	0,00
442.08.4	Tva neexigibil pentru facturi cu tva la incasare	0,00	0,00	1.166,58	1.118,10	8.986,02	8.367,54	618,48	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	9.850,00	10.495,00	10.701,10	94.937,00	95.798,00	0,00	10.701,00
445	Subventii	40.442,00	0,00	20.250,00	20.250,00	59.883,00	181.099,00	39.750,00	0,00
445.01	Subventii AOCFM	40.442,00	0,00	20.250,00	20.250,00	59.883,00	181.099,00	39.750,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varaminte asimilate	0,00	10,37	5,43	6,78	189.935,13	189.824,00	0,00	6,78
446.01	Impozita si taxe locale	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.08	Contributii ANRSC	0,00	0,00	6.302,00	6.572,00	58.309,00	58.402,00	0,00	6.572,00
447	Fonduri speciale - taxe si varaminte asimilate	0,00	6.479,00	6.302,00	6.572,00	58.309,00	58.402,00	0,00	6.572,00
447.05	Contributii fond handicap	0,00	6.479,00	6.302,00	6.572,00	58.309,00	58.402,00	0,00	6.572,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	64,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
448.01.01	Accesorii BS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
448.01.02	Accesorii BASFS	0,00	0,00	64,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
448.02	Alte creante privind bugetul statului	0,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448.02.02	Creante BASFS	0,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	39.175,00	0,00	-10.330,00	0,00	-29.160,00	-18.521,00	28.536,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	10.930,89	21.198,00	21.198,00	53.017,55	70.573,15	0,00	28.486,49
471	Cheltuieli inregistrate in avans	200,00	0,00	0,00	15.818,67	189.824,00	142.568,03	47.455,97	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	17.808,00	0,00	0,00	2.717,00	700,00	0,00	15.791,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,37	8.090,37	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	66.974,16	573,04	3.330,02	37.036,45	3.330,02	0,00	33.267,73
491.01	Ajustari - deductibile fiscal	0,00	44.421,68	0,00	999,01	14.483,97	999,01	0,00	30.936,72
491.02	Ajustari - nedeductibile fiscal	0,00	22.552,48	573,04	2.331,01	22.552,48	2.331,01	0,00	2.331,01
Total clasa 4		898.268,94	530.157,73	2.807.392,78	2.843.715,57	19.692.957,05	18.904.032,23	1.763.829,22	626.794,29
Clasa 5									
508	Alte invest. fin. pe t.s. si creante asimetrice	2.117.153,67	0,00	5.303,11	0,00	65.126,82	0,00	2.182.280,49	0,00
508.01	Alte titluri de plasament	2.117.153,67	0,00	5.303,11	0,00	65.126,82	0,00	2.182.280,49	0,00
512	Conturi curente la banci	2.714.308,13	0,00	1.497.456,77	1.846.717,95	7.477.086,99	8.983.192,84	1.208.200,26	0,00

Balanta de verificare Septembrie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final				
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
512.01	Conturi la banci in lei	1.817.172,41	0,00	773.862,86	1.267.678,55	5.719.604,13	6.638.387,69	898.388,85	0,00			
512.04	Conturi la banci in devalize	897.133,72	0,00	723.592,91	579.039,40	1.757.482,86	2.344.805,15	309.811,43	0,00			
531	Casa	15.365,52	0,00	27.002,88	43.188,88	341.898,15	365.187,75	2.073,92	0,00			
531.01	Casa in lei	15.365,52	0,00	27.002,88	43.188,88	240.921,14	254.212,74	2.073,92	0,00			
531.04	Casa in devalize	0,00	0,00	0,00	0,00	100.975,01	100.975,01	0,00	0,00			
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	40.709,88	40.709,88	226.325,96	226.325,96	0,00	0,00			
581	Viramente interne	0,00	0,00	716.420,00	716.420,00	1.852.581,28	1.852.581,28	0,00	0,00			
Total clasa 5		4.846.825,32		2.286.891,64		2.647.026,71		9.963.017,20		11.417.287,83	3.392.554,69	0,00
601	Cheltuieli cu materii prime	0,00	0,00	758.925,19	758.925,19	3.685.813,98	3.685.813,98	0,00	0,00			
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	46.107,60	46.107,60	358.492,55	358.492,55	0,00	0,00			
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	30.441,47	30.441,47	207.598,06	207.598,06	0,00	0,00			
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	2.710,08	2.710,08	31.233,27	31.233,27	0,00	0,00			
602.03	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0,00	0,00	0,00	0,00	113,54	113,54	0,00	0,00			
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	2.959,68	2.959,68	25.679,30	25.679,30	0,00	0,00			
602.08	Cheltuieli privind materialele de nat ob de inv.	0,00	0,00	9.986,37	9.986,37	93.868,38	93.868,38	0,00	0,00			
603	Cheltuieli privind materialele necostate	0,00	0,00	204,53	204,53	5.937,86	5.937,86	0,00	0,00			
604	Cheltuieli privind materialele nastocate	0,00	0,00	2.526,24	2.526,24	6.278,30	6.278,30	0,00	0,00			
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	74.047,17	74.047,17	684.239,30	684.239,30	0,00	0,00			
605.01	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	47,10	47,10	466,45	466,45	0,00	0,00			
605.02	Cheltuieli cu energia electrica	0,00	0,00	34.751,79	34.751,79	342.221,97	342.221,97	0,00	0,00			
605.03	Cheltuieli cu energia termica	0,00	0,00	39.248,28	39.248,28	341.550,88	341.550,88	0,00	0,00			
608	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	3.518,73	3.518,73	21.641,30	21.641,30	0,00	0,00			
609	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,27	3.260,27	0,00	0,00			
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	735,52	735,52	9.001,52	9.001,52	0,00	0,00			
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	678,79	678,79	2.069,29	2.069,29	0,00	0,00			
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	473,58	473,58	0,00	0,00			
623.01	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	423,58	423,58	0,00	0,00			
623.02	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00			
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	3.199,36	3.199,36	17.629,41	17.629,41	0,00	0,00			
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	0,00	0,00	180,00	180,00	43.991,73	43.991,73	0,00	0,00			
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.467,98	1.467,98	10.991,33	10.991,33	0,00	0,00			
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	507,04	507,04	5.042,08	5.042,08	0,00	0,00			
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	84.997,89	84.997,89	567.320,38	567.320,38	0,00	0,00			
635	Cheltuieli cu alta impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	22.899,69	22.899,69	206.059,85	206.059,85	0,00	0,00			
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	22.899,69	22.899,69	206.059,85	206.059,85	0,00	0,00			
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	223.669,00	223.669,00	1.984.788,00	1.984.788,00	0,00	0,00			
645	Cheltuieli priv. asigurarii si protectia sociala	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	10.037,00	10.037,00	0,00	0,00			
645.08	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia sociala	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	10.037,00	10.037,00	0,00	0,00			
646	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	0,00	0,00	5.057,00	5.057,00	44.882,00	44.882,00	0,00	0,00			
654	Randuri din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	301,02	301,02	1.244,67	1.244,67	0,00	0,00			
658.01	Despagubiri, amenzi si penalizari	0,00	0,00	291,00	291,00	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00			
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	10,02	10,02	77,67	77,67	0,00	0,00			
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	4,79	4,79	4.184,39	4.184,39	0,00	0,00			

Balanta de verificare Septembrie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
667	Cheltuieli privind seconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,67	4.910,67	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	31.285,33	31.285,33	261.280,56	261.280,56	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl. privind amortizarea imobilizantilor	0,00	0,00	27.965,31	27.965,31	257.950,54	257.950,54	0,00	0,00
681.04	Chelti de expl. privind prov. pt. depr. activ. circ.	0,00	0,00	3.330,02	3.330,02	3.330,02	3.330,02	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	17.720,00	17.720,00	53.160,00	53.160,00	0,00	0,00
Total clasa 66		0,00	0,00	1.279.082,87	1.279.082,87	7.992.730,02	7.992.730,02	0,00	0,00
Clasa 7									
701	Venituri din vânzarea produselor finite, produsele	0,00	0,00	629.271,35	629.271,35	4.529.285,59	4.529.285,59	0,00	0,00
701.05	Venituri din vânzarea produselor finite	0,00	0,00	629.271,35	629.271,35	4.529.285,59	4.529.285,59	0,00	0,00
702	Venituri din vânzarea semifabricatelor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
703	Venituri din vânzarea produselor reziduale	0,00	0,00	184,87	184,87	1.589,34	1.589,34	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec. si servicii prestate	0,00	0,00	54.324,46	54.324,46	614.770,67	614.770,67	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locații si chiri	0,00	0,00	35.857,16	35.857,16	325.840,08	325.840,08	0,00	0,00
707	Venituri din vânzarea marfurilor	0,00	0,00	5.383,39	5.383,39	35.482,04	35.482,04	0,00	0,00
709	Venituri din activități diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,36	1.429,36	0,00	0,00
711	Variata elocurilor	0,00	0,00	1.055.770,21	1.055.770,21	6.057.693,76	6.057.693,76	0,00	0,00
741	Venituri din subvenții de exploatare	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00	180.407,00	180.407,00	0,00	0,00
741.01	Venituri din subv. expl. aferente cifrei de afaceri	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00
741.09	Venituri din subvenții de exploatare aferente altor	0,00	0,00	0,00	0,00	160.157,00	160.157,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2.251,47	2.251,47	41.139,95	41.139,95	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub., amenzii si penalități.	0,00	0,00	851,04	851,04	11.648,05	11.648,05	0,00	0,00
758.03	Venituri din vânz. activelor si alte op. de capital	0,00	0,00	50,42	50,42	25.680,67	25.680,67	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.350,01	1.350,01	3.811,23	3.811,23	0,00	0,00
762	Venituri din investiții financiare pe t.s.	0,00	0,00	5.303,11	5.303,11	65.126,82	65.126,82	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutare	0,00	0,00	880,86	880,86	17.729,95	17.729,95	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	28,59	28,59	266,19	266,19	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Venituri din proviz. privind activ. de expl. cat	0,00	0,00	573,04	573,04	37.036,47	37.036,47	0,00	0,00
781.04	Venituri din proviz. pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	573,04	573,04	37.036,47	37.036,47	0,00	0,00
781.04.01	Venituri din proviz. pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483,99	14.483,99	0,00	0,00
781.04.02	Venituri din proviz. pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	573,04	573,04	22.552,48	22.552,48	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.810.058,51	1.810.058,51	11.911.997,24	11.911.997,24	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		39.173.954,30	39.173.954,30	11.595.036,29	11.595.036,29	68.872.248,25	68.872.248,25	39.758.468,39	39.758.468,39

Administrator,
Stefan Campeanu

