

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2018

RON

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
1	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI,								
101	Capital	12.359.052,34		1.496.432,22	2.840.567,58	11.712.334,30	11.755.730,39	12.402.448,43	
1012	Capital subscris varsat	10.984.050,00						10.984.050,00	
101201	Capital social din mijloace fixe	10.984.050,00						10.984.050,00	
101202	Capital social din fondul de mijloace circulante	3.808.798,02						3.808.798,02	
106	Rezerve	7.175.251,98						7.175.251,98	
1061	Rezerve legale	943.389,47						943.389,47	
117	Rezultatul reportat	943.389,47						943.389,47	
117	Rezultatul reportat	869.235,03						869.235,03	
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul	932.882,27						1.068.641,53	
121	Profit sau pierdere	932.882,27						1.068.641,53	
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	135.759,26		1.491.542,99	2.840.567,58	11.654.615,11	11.619.971,13	101.115,28	
2	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	232.206,37		4.889,23		57.719,19		174.487,18	
205	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,	11.570.161,00		708.300,00	579.753,68	808.534,34	1.110.192,07	11.268.503,27	
208	Alte immobilizari necorporale	1.521,80						1.521,80	
211	Terenuri si amenajari de terenuri	372.000,00		34.300,00		34.300,00		406.300,00	
2111	Terenuri	3.242.223,40						3.200.000,00	
211101	Terenuri suprafata INOX	3.242.223,40						3.200.000,00	
211102	Terenuri suprafata VIDELE	3.200.000,00						3.200.000,00	
212	Constructii	42.223,40						42.223,40	
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	8.099.197,17		544.520,00		544.520,00		8.610.262,06	
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	3.784.132,33				4.565,43		3.712.060,18	
2132	Aparate si instalatii de masurare,control si	2.996.655,26				4.565,43		2.971.380,71	
2133	Mijloace de transport	11.100,93						11.100,93	
214	Mobilier, aparatura birotica, echipam.de	776.376,14						729.578,54	
2141	Mobilier,aparatura,birotica de natura	137.296,79		109.960,00		109.960,00		247.256,79	
2142	Mobilier,aparatura,birotica,alte imob.corporale	14.529,79		109.960,00		109.960,00		124.489,79	
231	Imobilizari corporale in curs de executie	122.767,00						122.767,00	
2311	Investitii in curs de exec. din fond dotare	525.000,00		19.520,00	544.520,00	19.520,00	544.520,00		
231102	Investitii in curs de exec. regie proprie	525.000,00		19.520,00	544.520,00	19.520,00	544.520,00		
265	Alte titluri imobilizate	76.453,30						76.453,30	
267	Creante imobilizate	51.000,17						51.000,17	
2678	Alte creante imobilizate	51.000,17						51.000,17	
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	4.718.663,96			35.233,68	95.668,91	413.355,98	5.036.351,03	
2812	Amortizarea constructiilor	2.397.935,55			17.395,81	19.031,33	198.677,65	2.577.581,87	
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de	2.189.421,68			17.803,37	76.637,58	214.264,33	2.327.048,43	

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2018

RON

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	131.306,73			34,50		414,00		131.720,73
3	CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI	1.813.124,96		1.988.794,68	2.035.604,63	20.762.720,29	20.981.416,91	1.594.428,34	
301	Materii prime	396.907,99		168.661,21	315.209,52	4.277.358,30	4.054.051,23	620.215,06	
3010	Materii prime	396.907,99		168.661,21	315.209,52	4.277.358,30	4.054.051,23	620.215,06	
301001	Materii prime	394.319,46		168.661,21	315.209,52	4.277.358,30	4.054.051,23	617.626,53	
301014	Materii prime gest. 14 Matriterie	2.588,53						2.588,53	
302	Material consumabile	28.384,24		27.306,06	28.224,90	342.295,28	354.984,41	15.675,11	
3021	Material auxiliare	22.558,60		17.040,76	20.286,21	244.792,31	257.407,75	9.943,16	
302101	Material auxiliare	22.558,60		17.040,76	20.286,21	244.792,31	257.407,75	9.943,16	
3022	Combustibili	18,16		4.116,13	4.197,41	46.276,34	46.270,73	23,77	
302201	Combustibili	18,16		4.116,13	4.197,41	46.276,34	46.270,73	23,77	
3024	Piese de schimb	191,29		1.453,65	1.453,65	27.797,13	27.653,46	334,96	
302401	Piese schimb	185,84		193,15	193,15	26.042,75	25.893,63	334,96	
302407	Piese schimb auto	5,45		1.260,50	1.260,50	1.754,38	1.759,83		
3028	Alte materiale consumabile	5.596,19		4.695,52	2.287,63	23.429,50	23.652,47	5.373,22	
302801	Material consumabile	3.841,52		4.535,52	2.127,63	17.376,10	17.975,07	3.242,55	
302804	Rechizite si tipizate	1.754,67		160,00	160,00	6.053,40	5.677,40	2.130,67	
303	Material de natura obiectelor de inventar	58.148,24		22,69	36,34	40.378,45	40.105,71	58.420,98	
3031	Obiecte inventar	4.190,73		22,69	36,34	36.836,45	36.563,71	4.463,47	
303101	Obiecte inventar in depozit	4.190,73		22,69	36,34	36.836,45	36.563,71	4.463,47	
3032	Echipament protectie					3.542,00	3.542,00		
303204	Echipament protectie in depozit					3.542,00	3.542,00		
3036	SDV-uri matritie	53.957,51						53.957,51	
303606	S.D.V. uri	53.957,51						53.957,51	
331	Produce in curs de executie	479.543,84		370.645,92	262.746,92	4.501.514,65	4.610.412,57	370.645,92	
3311	Cheltuieli productie de baza pt. intern	479.543,84		370.645,92	262.746,92	4.501.514,65	4.610.412,57	370.645,92	
345	Produce finite	306.423,44		615.060,00	683.210,60	7.681.902,50	7.688.223,79	300.102,15	
3451	Produce finite intern	304.877,33		337.756,00	405.906,60	5.448.402,90	5.454.649,82	298.630,41	
345119	Produce finite mag. 19	220.808,32		337.756,00	405.906,60	5.447.210,90	5.451.639,82	216.379,40	
345120	Produce finite mag. 20	84.069,01				1.192,00	3.010,00	82.251,01	
3452	Produce finite export	1.546,11		277.304,00	277.304,00	2.233.499,60	2.233.573,97	1.471,74	
345219	Produce finite mag. 19	1.289,60		277.304,00	277.304,00	2.233.496,60	2.233.570,97	1.215,23	
345220	Produce finite mag 20	256,51				3,00	3,00	256,51	
346	Produce reziduale			124,20	124,20	1.505,20	1.505,20		
3461	Deseuri			124,20	124,20	1.505,20	1.505,20		
348	Diferente de pret la produse	536.574,00		795.276,00	741.410,00	3.284.456,00	3.613.465,00	207.565,00	

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2018

RON

Model: 3

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
371	Marfuri	7.163,21		11.698,60	4.642,15	633.309,91	618.669,00	21.804,12	
4	CLASA 4 - CONTURI DE TERTI		57.671,46	4.754.361,11	3.072.099,07	29.482.547,54	28.801.956,19	622.919,89	
401	Furnizori		2.582.950,87	1.091.587,75	489.697,63	7.369.581,76	7.858.220,70	3.071.589,81	
4011	FURNIZORI INTERNI		1.898.637,21	796.399,83	392.883,48	5.692.093,85	5.813.634,44	2.020.177,80	
401101	Furnizori interni materiale		1.898.637,21	796.399,83	392.883,48	5.692.093,85	5.813.634,44	2.020.177,80	
4012	FURNIZORI EXTERNI		684.313,66	295.187,92	96.814,15	1.677.487,91	2.044.586,26	1.051.412,01	
404	Furnizori de imobilizari		5.377,17	15.624,60	183.732,97	104.710,19	288.494,32	189.161,30	
4040	Furnizori imobilizari		5.377,17	15.624,60	183.732,97	104.710,19	288.494,32	189.161,30	
404001	Furnizori pt. investitii		5.377,17	15.624,60	183.732,97	104.710,19	288.494,32	189.161,30	
409	Furnizori - debitori	22.247,47				6.426,24		28.673,71	
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri	6.326,57				6.426,24		12.752,81	
409101	FURNIZORI DEBITORI INTERN	6.326,57				6.426,24		12.752,81	
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	15.920,90						15.920,90	
411	Cienti	2.085.716,74		2.820.909,66	1.115.481,52	13.407.067,26	11.304.748,67	4.188.035,33	
4111	Cienti	2.085.716,74		2.820.909,66	1.115.481,52	13.407.067,26	11.304.748,67	4.188.035,33	
411101	Cienti interni	1.890.402,84		677.092,50	834.610,65	8.965.305,12	9.070.269,74	1.785.438,22	
411102	Cienti externi	195.313,90		2.143.817,16	280.870,87	4.441.762,14	2.234.478,93	2.402.597,11	
419	Cienti - creditor	17.407,28			-14.191,64		427,30	17.834,58	
4191	Cienti creditor	17.407,28			-14.191,64		427,30	17.834,58	
421	Personal - salarii datorate	38.177,85		346.734,68	323.689,00	3.257.279,85	3.294.811,00	75.709,00	
4211	Salarii	38.177,85		346.734,68	323.689,00	3.257.279,85	3.294.811,00	75.709,00	
423	Personal - ajutoare materiale datorate	3.636,00		1.134,00	1.134,00	22.475,00	18.839,00		
4232	CONCEDII MEDICALE DIN FOND UNIC	3.636,00		1.134,00	1.134,00	22.475,00	18.839,00		
426	Drepturi de personal neridicate	181.074,66		40.950,43	62.954,68	337.675,24	353.662,69	197.062,11	
431	Asigurari sociale	77.488,00		91.493,00	113.176,00	986.638,00	1.152.824,00	243.674,00	
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	39.478,00				39.478,00			
431101	Contributia unitatii la asigurarile sociale	38.871,00				38.871,00			
431102	Contributia unitatii la fond accidente si boli	607,00				607,00			
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	25.844,00				25.844,00			
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile	-1.174,00				12.627,00	3.093,00	-10.708,00	
431301	Sanatate angajator Bucurest	12.627,00				12.627,00			
431304	Contributia angajatorului pentru FNUASS	-13.801,00							
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile	13.340,00							
431401	Sanatate angajati Bucuresti	13.340,00				13.340,00			
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE			65.422,00	80.925,00	662.631,00	822.488,00	159.857,00	
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate			26.071,00	32.251,00	232.718,00	327.243,00	94.525,00	

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2018

RON

Model: 3

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor
436	Contributia asiguratorie pentru munca			5.921,00	7.232,00	59.542,00	73.494,00		13.952,00
437	Ajutor de somaj		2.484,00			2.484,00			
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj		1.066,00			1.066,00			
4372	Contributia personalului la fondul de somaj		1.028,00			1.028,00			
4373	Fond recap creante salariale		390,00			390,00			
441	Impozitul pe profit si alte impozite		26.277,00			30.665,00	25.644,00		21.256,00
4411	Impozitul pe profit		26.277,00			30.665,00	25.644,00		21.256,00
442	Taxa pe valoarea adaugata		10.218,43	297.188,00	244.587,08	3.584.663,31	3.623.247,34		48.802,46
4423	TVA de plata		24.515,06	71.852,00	18.244,67	459.227,61	493.024,18		58.311,63
4424	TVA de recuperat					28.831,61	28.831,61		
4426	TVA deductibila			102.146,11	102.146,11	1.306.123,10	1.306.123,10		
4427	TVA colectata			120.390,78	120.390,78	1.770.315,67	1.770.315,67		
4428	TVA neexigibila	14.296,63		2.799,11	3.805,52	20.165,32	24.952,78	9.509,17	
442801	TVA neexigibila aferenta achizitiilor	14.296,63		2.799,11	3.805,52	20.165,32	24.952,78	9.509,17	
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	32.327,00		16.472,00	20.736,00	195.386,00	203.821,00	40.762,00	
4443	IMPOZIT SALARIATI	32.327,00		16.472,00	20.736,00	195.386,00	203.821,00	40.762,00	
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1,00		2.555,00	2.555,00	16.055,00	16.054,00		
4463	TAXE TVA IMPORT (DIV)	1,00		2.555,00	2.555,00	16.055,00	16.054,00		
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	493,00		2.508,00	2.964,00	37.093,00	36.708,00	108,00	
4474	Fond special pentru persoane cu handicap	493,00		2.508,00	2.964,00	37.093,00	36.708,00	108,00	
455	Sume datorate actionarilor/asociatilor	140.819,89		20.000,00	16.609,31	54.647,19	68.630,39	154.803,09	
4551	Actionari/asociati - conturi curente	140.819,89		20.000,00	16.609,31	54.647,19	68.630,39	154.803,09	
462	Creditori diversi	2.350,00						2.350,00	
4620	Creditori diversi	2.350,00						2.350,00	
462005	GARANTII MATERIALE	2.350,00						2.350,00	
471	Cheltuieli inregistrate in avans	959.913,03			479.956,52		479.956,52	479.956,51	
4710	Cheltuieli inregistrate in avans	959.913,03			479.956,52		479.956,52	479.956,51	
471001	CHELTUIELI IN AVANS	959.913,03			479.956,52		479.956,52	479.956,51	
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	4.466,55		1.282,99		10.158,50	2.373,26	3.318,69	
5	CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE	966.562,16		3.399.118,87	3.818.981,92	33.831.779,09	33.948.620,00	1.083.403,07	
512	Conturi curente la banci	70.903,46		2.332.138,20	2.475.779,12	22.067.647,82	22.134.217,41	4.333,87	
5121	Conturi la banci in lei	42.065,16		1.931.344,98	1.934.129,47	19.293.789,45	19.331.520,74	4.333,87	
512105	DISPONIBIL LEI TREZORERIE	5.099,78				8.666,09	13.112,00	653,87	
512108	Conturi la banci in lei-decontari			25.156,95	25.156,95	34.585,43	34.585,43		
512109	Conturi la banci in lei Banca Transilvania	33.962,17				392.225,75	426.223,92	-36,00	
512110	Conturi la banci in lei BRD			1.860.307,58	1.861.394,04	18.611.132,73	18.611.132,73		

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2018

RON

Model: 3

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
512111	Conturi Trezorerie Acord Grant	52,27		10.880,45	10.714,31	10.880,45	10.714,31	52,27	
512112	Conturi la banci in lei BRD COFINANTARE			9.000,00	9.916,03	72.399,00	70.775,19	166,14	
512115	Conturi la banci in lei-carduri	1.747,43		26.000,00	26.948,14	163.900,00	164.977,16	3.371,24	
512116	Conturi la banci in lei-card calin s	1.203,51		400.793,22	541.649,65	2.773.858,37	2.802.696,67	126,35	
5124	Conturi la banci in valuta	28.838,30		400.793,22	541.649,65	2.702.414,56	2.723.309,26		
512410	Conturi la banci in valuta EUR BRD	20.894,70				71.443,81	79.387,41		
512411	Conturi la banci in valuta USD BRD	7.943,60				8.581.977,55	8.632.763,72		
519	Credite bancare pe termen scurt	1.039.070,92		571.160,88	802.496,32	8.581.977,55	8.632.763,72	1.089.857,09	
5191	Credite bancare pe termen scurt	1.039.070,92		571.160,88	802.496,32	8.581.977,55	8.632.763,72	1.089.857,09	
519101	Credit BRD COFINANTARE					10.280,45	10.280,45	10.280,45	
519104	Credite bancare pe termen scurt BRD	1.039.070,92		571.160,88	792.215,87	8.581.977,55	8.622.483,27	1.079.576,64	
531	Casa	1.605,30		45.727,38	46.148,37	404.238,07	405.723,22	120,15	
5311	Casa in lei	1.605,30		45.727,38	46.148,37	346.104,83	347.589,98	120,15	
531101	Casa in lei	1.605,30		45.727,38	46.148,37	346.104,83	347.589,98	120,15	
5314	Casa in valuta					58.133,24	58.133,24		
531401	Casa valuta (dolari SUA)					7.046,64	7.046,64		
531402	Casa valuta (euro)					51.086,60	51.086,60		
532	Alte valori			25.850,00	25.850,00	197.460,00	197.460,00		
5328	Alte valori			25.850,00	25.850,00	197.460,00	197.460,00		
542	Avansuri de trezorerie	13.216,00		57.681,70	57.681,70	157.013,01	155.013,01	2.000,00	
5421	Avansuri spre decontare	13.216,00		57.681,70	57.681,70	157.013,01	155.013,01	2.000,00	
581	Viramente interne	411.026,41		411.026,41	411.026,41	2.423.442,64	2.423.442,64		
6	CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI	1.491.542,99		1.491.542,99	1.491.542,99	11.518.855,85	11.518.855,85		
601	Cheltuieli cu materiile prime	315.209,52		315.209,52	315.209,52	4.054.051,23	4.054.051,23		
6011	Cheltuieli cu materiile prime	315.209,52		315.209,52	315.209,52	4.054.051,23	4.054.051,23		
601101	Cheltuieli cu materii prime pt. comenzi intern	315.209,52		315.209,52	315.209,52	4.054.051,23	4.054.051,23		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			28.567,40	28.567,40	382.540,56	382.540,56		
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	20.286,21		20.286,21	20.286,21	257.407,75	257.407,75		
602101	Materiale auxiliare	20.286,21		20.286,21	20.286,21	257.407,75	257.407,75		
6022	Cheltuieli privind combustibili	4.197,41		4.197,41	4.197,41	50.035,03	50.035,03		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	1.453,65		1.453,65	1.453,65	28.283,46	28.283,46		
602405	CHELTUIELI PIESE SCHIMB UTILAJE	1.453,65		1.453,65	1.453,65	27.653,46	27.653,46		
602409	Cheltuieli piese schimb auto					630,00	630,00		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	2.630,13		2.630,13	2.630,13	46.814,32	46.814,32		
603	Cheltuieli privind materialele de natura	36,34		36,34	36,34	40.105,71	40.105,71		
6031	CHELTUIELI OBIECTE DE INVENTAR	36,34		36,34	36,34	36.563,71	36.563,71		

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2018

RON

Model: 3

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
6033	Uzura echip. lucru					3.542,00	3.542,00		
604	Cheltuieli privind materialele nestocate			39,90	39,90	60,90	60,90		
605	Cheltuieli privind energia si apa			30.448,10	30.448,10	148.251,98	148.251,98		
6051	CHELTUIELI UTILITATI ENERGIE ELCTRICA			17.879,84	17.879,84	90.389,14	90.389,14		
6053	GAZE			12.568,26	12.568,26	57.862,84	57.862,84		
607	Cheltuieli privind marfurile			4.642,15	4.642,15	618.669,00	618.669,00		
609	Reduceri comerciale primite					-21.353,46	-21.353,46		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			3.995,55	3.995,55	14.663,76	14.663,76		
6111	Cheltuieli reparatii utilaje executate de terti					920,00	920,00		
6114	Intretinere utilaje					45,00	45,00		
6115	Reparatii accidentale					90,00	90,00		
6117	Reparatii mijloace transport			3.995,55	3.995,55	13.608,76	13.608,76		
612	Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune			2.330,50	2.330,50	2.330,50	2.330,50		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			6.252,01	6.252,01	37.489,77	37.489,77		
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile			9.038,80	9.038,80	133.384,42	133.384,42		
6223	Comision de intermediere Hipermarket			1.442,54	1.442,54	37.788,21	37.788,21		
6224	Cheltuieli asistenta cabinet avocatura			180,00	180,00	6.405,61	6.405,61		
6226	Cheltuieli privind comisioane finantare BRD			7.416,26	7.416,26	89.190,60	89.190,60		
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			6.517,25	6.517,25	23.161,12	23.161,12		
6231	CHELTUIELI PROTOCOL			6.517,25	6.517,25	23.161,12	23.161,12		
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de			63.294,45	63.294,45	313.124,25	313.124,25		
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari			24.212,63	24.212,63	180.686,16	180.686,16		
6251	Cheltuieli cu deplasari,detasari,transf. INTERN					15.023,28	15.023,28		
6252	Cheltuieli deplasari,detasari,transf. - EXTERN			24.212,63	24.212,63	165.662,88	165.662,88		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			3.790,53	3.790,53	63.469,32	63.469,32		
6261	CHELTUIELI TELEFONIE FIXA			1.341,12	1.341,12	16.487,80	16.487,80		
6263	Cheltuieli telefonie mobila			2.188,16	2.188,16	46.111,10	46.111,10		
6268	Cheltuieli taxe postale			261,25	261,25	870,42	870,42		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			5.626,32	5.626,32	22.627,90	22.627,90		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			551.768,57	551.768,57	1.237.207,74	1.237.207,74		
6280	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti			539.008,81	539.008,81	1.058.033,71	1.058.033,71		
628002	Cheltuieli prestatii vamale import			210,08	210,08	1.470,57	1.470,57		
628005	CHELTUIELI SERVICII SALUBRITATE			954,00	954,00	5.238,00	5.238,00		
628007	Cheltuieli servicii			487.214,45	487.214,45	613.582,38	613.582,38		
628008	Cheltuieli servicii Hypermarketuri			41.414,28	41.414,28	336.760,86	336.760,86		
628012	CHELTUIELI SERVICII PAZA			9.216,00	9.216,00	100.981,90	100.981,90		

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2018

RON

Model: 3

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
6281	Cheltuieli imprimate tichete masa	519,20	519,20	519,20	519,20	4.305,68	4.305,68		
6282	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	12.240,56	12.240,56	12.240,56	12.240,56	174.868,35	174.868,35		
628205	SERVICII CONSULTANTA FINANCIARA SI	8.857,14	8.857,14	8.857,14	8.857,14	107.630,22	107.630,22		
628206	SERVICII ASISTENTA SOFTWARE	1.517,98	1.517,98	1.517,98	1.517,98	17.952,24	17.952,24		
628207	SERVICII REGISTRUL ACTIONARILOR					4.627,72	4.627,72		
628209	SERVICII MEDICALE					640,00	640,00		
628210	SERVICII ASISTENTA TEHNICA	1.865,44	1.865,44	1.865,44	1.865,44	44.018,17	44.018,17		
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2.964,00	2.964,00	2.964,00	2.964,00	90.716,85	90.716,85		
6352	Cheltuieli cu impozitul pe cladiri					43.974,85	43.974,85		
6353	Cheltuieli cu impozitul pe terenuri					6.337,00	6.337,00		
6354	Cheltuieli fond de risc si accident					39.875,00	39.875,00		
635402	Cheltuieli fond mediu	2.964,00	2.964,00	2.964,00	2.964,00	230,00	230,00		
635404	CHELTUIELI FOND SPECIAL PT	2.964,00	2.964,00	2.964,00	2.964,00	36.708,00	36.708,00		
635406	Cheltuieli taxe					2.937,00	2.937,00		
6355	CHELTUIELI TAXA FIRMA					530,00	530,00		
641	Cheltuieli cu salariile personalului	323.689,00	323.689,00	323.689,00	323.689,00	3.293.066,00	3.293.066,00		
6411	CHELTUIELI CU RETRIBUTIILE	228.939,00	228.939,00	228.939,00	228.939,00	2.346.980,00	2.346.980,00		
6412	Salarii CA+AUDITOR+DIRECTORII	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	946.086,00	946.086,00		
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele	25.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	197.460,00	197.460,00		
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	25.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	197.460,00	197.460,00		
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	18.839,00	18.839,00		
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	18.839,00	18.839,00		
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru	7.232,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	73.494,00	73.494,00		
658	Alte cheltuieli de exploatare	12.182,65	12.182,65	12.182,65	12.182,65	79.905,63	79.905,63		
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	2.282,65	2.282,65	2.282,65	2.282,65	13.356,73	13.356,73		
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	56.647,18	56.647,18		
6588	Alte cheltuieli de exploatare	3.303,12	3.303,12	3.303,12	3.303,12	9.901,72	9.901,72		
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	3.303,12	3.303,12	3.303,12	3.303,12	47.871,72	47.871,72		
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate	3.303,12	3.303,12	3.303,12	3.303,12	47.871,72	47.871,72		
666	Cheltuieli privind dobanzile	2.399,52	2.399,52	2.399,52	2.399,52	28.029,68	28.029,68		
668	Alte cheltuieli financiare					2,13	2,13		
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile,	35.233,68	35.233,68	35.233,68	35.233,68	413.355,98	413.355,98		
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	35.233,68	35.233,68	35.233,68	35.233,68	413.355,98	413.355,98		
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	21.785,00	21.785,00	21.785,00	21.785,00	25.644,00	25.644,00		
7	CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI	4.528.059,30	4.528.059,30	4.528.059,30	4.528.059,30	27.532.787,69	27.532.787,69		
701	Venituri din vanzarea produselor finite,	866.734,18	866.734,18	866.734,18	866.734,18	8.869.812,63	8.869.812,63		

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2018

RON

Model: 3

Contul	Denumirea contului	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian.		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
7015	Venituri din vanzarea produselor finite			866.734,18	866.734,18	8.869.812,63	8.869.812,63		
701501	VENITURI DIN VINZARE PRODUSE FINITE			559.665,86	559.665,86	6.442.147,13	6.442.147,13		
701504	VENITURI DIN VINZARE PRODUSE			307.068,32	307.068,32	2.427.665,50	2.427.665,50		
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale			2.554,00	2.554,00	17.835,17	17.835,17		
7031	VENITURI DIN VINZ. DESEURI			2.554,00	2.554,00	17.835,17	17.835,17		
704	Venituri din servicii prestate			48.108,67	48.108,67	346.841,86	346.841,86		
705	Venituri din studii si cercetari			1.796.716,45	1.796.716,45	1.796.716,45	1.796.716,45		
707	Venituri din vanzarea marfurilor			9.281,42	9.281,42	753.583,60	753.583,60		
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de			1.781.106,12	1.781.106,12	15.469.378,35	15.469.378,35		
722	Venituri din productie de imobilizari corporale			19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00		
758	Alte venituri din exploatare			0,71	0,71	219.184,06	219.184,06		
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte					110.084,03	110.084,03		
7588	Alte venituri din exploatare			0,71	0,71	109.100,03	109.100,03		
765	Venituri din diferente de curs valutar			4.037,75	4.037,75	39.908,22	39.908,22		
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de			4.037,75	4.037,75	39.908,22	39.908,22		
766	Venituri din dobanzi					4,08	4,08		
768	Alte venituri financiare					3,27	3,27		
TOTAL GENERAL:		22.125.867,58	22.125.867,58	18.366.609,17	18.366.609,17	135.649.559,10	135.649.559,10	23.484.465,10	23.484.465,10

14-6-30 A3 12

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

S.C. AB SERV CONSULT

S.C. AB SERV CONSULT
CONTAB S.R.L.