



Balanta de verificare sintetica

COMNORD SA

S.A. Perioada Ian 2009- Dec 2009

Cont %
De la contul
La contul

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	Sold CR
101	Capital social		4.001.055,20						4.001.055,20
105	Diferente de pret din reevaluare		17.778.108,71						17.778.108,71
106	Rezerve		16.323.569,12						16.323.569,12
117	Rezultat reportat		37.709.925,33			5.718.291,58	19.845.811,36		51.837.445,11
121	Profit si Pierdere		14.127.519,77	9.491.060,52	10.277.769,52	117.396.194,31	104.490.946,13		1.222.271,59
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		9.000.115,80	529.374,82		4.020.228,09	1.939.780,80		6.919.668,51
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		9.023.576,53	1.312.298,67	42.147,57	5.879.823,61	2.062.757,46		5.206.510,38
Total clasa 1		0,00	107.963.870,46	11.332.734,01	10.319.917,09	133.014.537,59	128.339.295,75	0,00	103.288.628,62
208	Alte imobilizari necorporale	239.815,30			66.366,81	1.503,31	66.366,81	174.951,80	
211	Terenuri si amenajari de terenuri	15.882.150,98				27.298.350,00	347.133,00	42.833.367,98	
212	Constructii	8.585.238,27				347.133,00		8.932.371,27	
213	Instalatii tehnice , mijloace de transport , animale si plantatii	13.342.394,03			61.012,00	8.002,33	220.850,82	13.129.545,54	
214	Mobilier , aparatura de birotica si alte active corporale	869.040,98			41.626,26	29.634,83	41.626,26	857.049,55	
232	Avansuri acordate pt. imob. corporale	30.608.832,80				6.178.350,00	27.298.350,00	9.488.832,80	
261	Actiuni detinute la entitatile afiliate	19.900.568,60				179.000,00		20.079.568,60	
267	Creante imobilizate	523.008,81		0,02	0,51	614.110,15	364.694,93	772.424,03	
280	Amortizari privind imob. necorporale		207.394,71	66.366,81	125,27	66.366,81	31.356,67		172.384,57
281	Amortizari privind imob. corporale		10.305.879,25	102.095,50	138.059,99	235.922,65	2.120.663,50		12.190.620,10
Total clasa 2		89.951.049,77	10.513.273,96	168.462,33	307.190,84	34.958.373,08	30.491.041,99	96.268.111,57	12.363.004,67
301	Materii prime	13.367.834,46		1.083.239,03	1.309.366,12	24.016.985,63	35.186.531,88	2.198.288,21	
302	Materiale consumabile	128.457,31		332.668,74	332.898,06	1.559.535,36	1.570.498,82	117.493,85	
303	Materiale de natura ob. de inventar	350.156,22		6.225,63	6.485,13	59.691,98	52.561,37	357.286,83	
332	Lucrari si servicii in curs de executie SEDIU	20.688.100,00		3.086.582,57		-17.601.517,43		3.086.582,57	
345	Produce finite	18.751,00		14.027,98	14.027,98	5.809.766,97	5.809.766,97	18.751,00	
346	Produce reziduale			157,50	157,50	80.459,93	80.459,93		
371	Marfuri	314.794,99		52.131,96	299.737,93	3.101.131,20	3.401.777,38	14.148,81	



Balanta de verificare sintetica

COMNORD SA

S.A. Perioada Ian 2009- Dec 2009

Cont %
De la contul
La contul

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	Sold CR
381	Ambalaje	1.169,50		-1.180,50		1.737,50		2.907,00	
Total clasa 3		34.869.263,48	0,00	4.573.852,92	1.962.672,72	17.027.791,14	46.101.596,35	5.795.458,28	0,00
401	Furnizori		28.835.737,82	10.474.081,64	5.308.148,77	106.087.097,99	91.487.544,60		14.236.184,44
404	Furnizori de imobilizari		335.761,84	291.952,73	67.845,46	1.188.630,72	8.230.551,63		7.377.682,75
408	Furnizori - facturi nesosite		9.822.521,19	42.582,52	1.929.417,36	268.282,60	-7.614.285,48		1.939.953,11
409	Furnizori debitori	20.239.468,18		-1.508.613,40	197.492,06	-2.392.642,54	1.642.327,14	16.204.498,50	
411	Cienti	24.435.543,62		4.594.998,37	12.858.308,88	112.965.912,78	104.572.932,42	32.828.523,98	
419	Cienti creditori		26.357.012,27	126.795,07	-136.169,90	3.032.509,35	-5.722.512,78		17.601.990,14
421	Personal - salarii datorate		302.726,00	208.142,00	203.439,00	3.770.469,00	3.592.552,00		124.809,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate-CM		14.157,00	7.513,00	567,00	172.495,00	158.905,00		567,00
425	Avansuri acordate personalului	29.217,00		5.011,00	5.011,00	46.894,00	73.611,00	2.500,00	
427	Retineri din salarii datorate tertilor		3.349,72	850,00	850,00	13.197,00	11.342,00		1.494,72
431	Asigurari sociale		172.272,00	85.121,00	83.443,00	1.586.632,00	1.497.658,00		83.298,00
437	Ajutor de somaj		5.365,00	2.305,00	2.233,00	45.095,00	41.963,00		2.233,00
441	Impozitul pe profit	831.020,05			10.749,00		395.869,00	435.151,05	
442	Taxa pe valoarea adaugata	271.989,25		1.736.274,21	1.755.698,52	40.159.273,50	39.752.977,54	678.285,21	
444	Impozitul pe salarii		54.334,00	26.706,00	25.997,00	512.294,00	483.957,00		25.997,00
446	Alte impozite , taxe si varsaminte asimilate		153,67	166.778,24	102.498,84	412.202,24	654.294,63		242.246,06
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate		-74.943,00	2.251,00	57.465,00	151.748,00	203.949,00		-22.742,00
448	Alte datorii si creante privind bugetul de stat			13.484,69	18.751,52	154.852,95	160.119,78		5.266,83
457	Dividende de plata		3.358.550,40			1.535,00			3.357.015,40
461	Debitori diversi	5.246.657,23		32.724,17	13.660,97	242.604,58	337.684,68	5.151.577,13	
462	Creditori diversi		650.931,77	568.193,57	25.794,52	738.689,28	193.891,61		106.134,10
471	Cheltuieli inregistrate in avans	192.623,36		34.886,55	35.699,99	521.299,24	586.690,82	127.231,78	
473	Decontari in curs de clarificare		4.207.163,00	1.202.586,03	1.188.493,59	6.822.136,00	2.715.547,23		100.574,23
491	Provizioane pt. deprecierea creantelor clienti		1.263.940,33	133.352,37		173.035,37			1.090.904,96
Total clasa 4		51.246.518,69	75.309.033,01	18.247.975,76	23.755.394,58	276.674.243,06	243.457.569,82	55.427.767,65	46.273.608,73

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	Sold CR
512	Conturi curente la banci	20.440.234,33		77.077.029,54	75.764.962,02	890.089.366,45	902.778.087,05	7.751.513,73	
519	Credite bancare pe termen scurt		2.790.675,79	4.040.428,35	3.366.608,89	5.097.583,44	5.673.516,54		3.366.608,89
531	Casa	66.946,38		92.295,28	65.169,92	1.381.153,29	1.400.230,39	47.869,28	
532	Alte valori					9.224,10	9.224,10		
541	Acreditiv			153.066,31	143.928,44	156.776,72	156.776,72		
542	Avansuri de trezorerie	2.840,57		1.679,52	1.679,52	41.373,16	43.083,33	1.130,40	
581	Viramente interne			5.236.260,71	5.236.260,71	20.533.566,16	20.533.566,16		
Total clasa 5		20.510.021,28	2.790.675,79	86.600.759,71	84.578.609,50	917.309.043,32	930.594.484,29	7.800.513,42	3.366.608,89
601	Cheltuieli cu materiile prime			813.942,81	813.942,81	23.395.050,09	23.395.050,09		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			351.345,66	351.345,66	1.941.559,85	1.941.559,85		
603	Cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar			6.485,13	6.485,13	52.183,37	52.183,37		
604	Cheltuieli privind materialele nestocate			7.303,64	7.303,64	75.789,58	75.789,58		
605	Cheltuieli cu energia			29.481,70	29.481,70	473.717,06	473.717,06		
607	Cheltuieli privind marfurile			299.737,93	299.737,93	3.226.026,16	3.226.026,16		
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii			16.014,19	16.014,19	275.802,45	275.802,45		
612	Cheltuieli cu redeventele , locatiile de gestiune si chiriile			34.505,08	34.505,08	941.778,14	941.778,14		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			15.904,20	15.904,20	429.074,04	429.074,04		
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile			840,34	840,34	20.531,30	20.531,30		
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile			70,00	70,00	422.662,40	422.662,40		
623	Cheltuieli de protocol , reclama si publicitate			8.883,42	8.883,42	313.393,93	313.393,93		
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal			1.005,11	1.005,11	42.446,12	42.446,12		
625	Cheltuieli cu deplasari , detasari si transferari					10.445,07	10.445,07		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			16.706,69	16.706,69	250.067,53	250.067,53		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			22.054,22	22.054,22	479.560,54	479.560,54		



Balanta de verificare sintetica

COMNORD SA

S.A. Perioada Ian 2009- Dec 2009

Cont %
De la contul
La contul

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	Sold CR
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			6.936.177,17	6.936.177,17	54.247.844,00	54.247.844,00		
635	Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte			50.894,05	50.894,05	633.979,87	633.979,87		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			198.428,00	198.428,00	3.573.244,00	3.573.244,00		
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor					9.224,10	9.224,10		
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala			52.997,00	52.997,00	999.554,00	999.554,00		
654	Pierderi din creante si debitori diversi			52.282,56	52.282,56	52.282,56	52.282,56		
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00		162.605,98	162.605,98	390.270,06	390.270,06	0,00	
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar			246.085,82	246.085,82	1.069.314,16	1.069.314,16		
666	Cheltuieli privind dobanziile			18.375,56	18.375,56	225.536,00	225.536,00		
667	Cheltuieli privind sconturile acordate					-156.249,87	-156.249,87		
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele			138.185,26	138.185,26	4.091.800,97	4.091.800,97		
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit			10.749,00	10.749,00	28.666,00	28.666,00		
Total clasa 6		0,00	0,00	9.491.060,52	9.491.060,52	97.515.553,48	97.515.553,48	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite			32.300,83	32.300,83	3.450.893,45	3.450.893,45		
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale			157,50	157,50	80.926,58	80.926,58		
704	Venituri din lucrari si servicii executate			3.538.091,53	3.538.091,53	92.619.941,28	92.619.941,28		
706	Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii			161.010,22	161.010,22	1.624.540,68	1.624.540,68		
707	Venituri din vanzari de marfuri			276.072,50	276.072,50	3.596.361,46	3.596.361,46		
708	Venituri din activitati diverse			15.886,33	15.886,33	285.409,92	285.409,92		
711	Venituri din productia stocata			3.100.768,05	3.100.768,05	-11.727.548,38	-11.727.548,38		



Balanta de verificare sintetica

COMNORD SA

S.A. Perioada Ian 2009- Dec 2009

Cont %
De la contul
La contul

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	Sold CR
758	Alte venituri de exploatare			2.212.717,22	2.212.717,22	3.050.312,95	3.050.312,95		
761	Venituri din imobilizari financiare					1.624.541,08	1.624.541,08		
765	Venituri din diferente de curs valutar			182.399,10	182.399,10	610.051,44	610.051,44		
766	Venituri din dobanzi			95.796,55	95.796,55	1.771.822,56	1.771.822,56		
767	Venituri din sconturi obtinute					1.271.964,71	1.271.964,71		
768	Alte venituri financiare					-111,76	-111,76		
781	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare			662.727,19	662.727,19	4.193.263,46	4.193.263,46		
Total clasa 7		0,00	0,00	10.277.927,02	10.277.927,02	102.452.369,43	102.452.369,43	0,00	0,00
Total general		196.576.853,22	196.576.853,22	140.692.772,28	140.692.772,28	1.578.951.911,12	1.578.951.911,12	165.291.850,91	165.291.850,91

