

Balanta de verificare

Tip Balanta: ANALITICA

Perioada: 01/06/2017 - 30/06/2017

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial 1 Ian		Rulaj perioada		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	14.520.606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520.606,32
101	Capital	0,00	8.138.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.138.315,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	8.138.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.138.315,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	5.704.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704.310,00
106	Rezerve	0,00	677.981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.981,32
1061	Rezerve legale	0,00	137.330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.330,41
1068	Alte rezerve	0,00	540.650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.650,91
11	REZULTATUL REPORTAT	1.414.637,30	0,00	0,00	0,00	1.280.379,39	0,20	2.695.016,49	0,00
117	Rezultatul reportat	1.414.637,30	0,00	0,00	0,00	1.280.379,39	0,20	2.695.016,49	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita	931.648,74	0,00	0,00	0,00	1.272.899,88	0,00	2.204.548,62	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	482.988,56	0,00	0,00	0,00	7.479,51	0,20	490.467,87	0,00
12	REZULTATUL EXERCITIULUI	1.272.899,88	0,00	2.754.793,38	2.765.382,71	16.242.337,62	17.279.017,31	236.220,19	0,00
121	Profit si pierdere	1.272.899,88	0,00	2.754.793,38	2.765.382,71	16.242.337,62	17.279.017,31	236.220,19	0,00
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	1.904.235,87	34.020,10	0,00	247.215,90	81.397,26	0,00	1.738.417,23
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	1.734.439,01	35.030,51	0,00	183.331,20	0,00	0,00	1.551.107,81
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	1.734.439,01	35.030,51	0,00	183.331,20	0,00	0,00	1.551.107,81
1621.01	BANCA TRANSILVANIA INVESTITII 1	0,00	141.235,35	2.882,35	0,00	17.294,10	0,00	0,00	123.941,25
1621.02	BANCA TRANSILVANIA INVESTITII 2	0,00	394.166,63	9.166,67	0,00	55.000,02	0,00	0,00	339.166,61
1621.03	BANCA TRANSILVANIA INVESTITII 3	0,00	212.962,96	4.629,63	0,00	27.777,78	0,00	0,00	185.185,18
1621.04	BANCA TRANSILVANIA INVESTITII 4	0,00	261.074,07	4.925,93	0,00	29.555,58	0,00	0,00	231.518,49
1621.05	BANCA TRANSILVANIA INVESTITII 5	0,00	725.000,00	13.425,93	0,00	53.703,72	0,00	0,00	671.296,28
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	169.796,86	-1.010,41	0,00	63.884,70	81.397,26	0,00	187.309,42
Total clasa 1		2.687.537,18	16.424.842,19	2.788.813,48	2.765.382,71	17.769.932,91	17.360.414,77	2.931.236,68	16.259.023,55
Clasa 2									
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	146.107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.107,24	0,00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	146.107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.107,24	0,00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	20.435.010,11	0,00	118.396,00	0,00	1.248.889,00	0,00	21.683.899,11	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	2.058.702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.702,02	0,00
2111	Terenuri	2.058.702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.702,02	0,00
212	Constructii	6.666.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666.470,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial 1 Ian		Rulaj perioada		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	11.502.118,17	0,00	118.396,00	0,00	1.248.889,00	0,00	12.751.007,17	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	10.572.224,44	0,00	118.396,00	0,00	1.170.067,00	0,00	11.742.291,44	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	44.381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.381,49	0,00
2133	Mijloace de transport	885.512,24	0,00	0,00	0,00	78.822,00	0,00	964.334,24	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	207.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.719,92	0,00
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	967.378,95	0,00	130.481,00	118.396,00	217.735,26	1.170.067,00	15.047,21	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	967.378,95	0,00	130.481,00	118.396,00	217.735,26	1.170.067,00	15.047,21	0,00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	8.875.745,03	0,00	125.738,70	0,00	732.028,78	0,00	9.607.773,81
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	42.502,66	0,00	2.863,14	0,00	17.178,84	0,00	59.681,50
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si valori similare	0,00	42.502,66	0,00	2.863,14	0,00	17.178,84	0,00	59.681,50
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	8.833.242,37	0,00	122.875,56	0,00	714.849,94	0,00	9.548.092,31
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	1.194.346,60	0,00	33.893,28	0,00	203.359,68	0,00	1.397.706,28
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	7.457.552,28	0,00	88.099,07	0,00	506.191,00	0,00	7.963.743,28
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	181.343,49	0,00	883,21	0,00	5.299,26	0,00	186.642,75
Total clasa 2		21.548.496,30	8.875.745,03	248.877,00	244.134,70	1.466.624,26	1.902.095,78	21.845.053,56	9.607.773,81
Clasa 3									
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	2.267.741,77	0,00	1.804.914,38	1.790.123,81	10.374.382,21	10.391.606,18	2.250.517,80	0,00
301	Materii prime	1.910.871,59	0,00	1.715.509,51	1.666.822,45	9.758.445,08	9.747.764,06	1.921.552,61	0,00
302	Materiale consumabile	356.833,86	0,00	86.486,66	120.383,15	593.907,55	635.260,54	315.480,87	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	5.325,06	5.325,06	43.701,65	43.619,63	82,02	0,00
3023	Materiale pentru ambalat	57.936,53	0,00	31.881,11	36.136,62	250.178,03	260.176,60	47.937,96	0,00
3024	Piese de schimb	50.324,94	0,00	1.687,24	4.213,24	18.819,89	16.719,72	52.425,11	0,00
3028	Alte materiale consumabile	248.572,39	0,00	47.593,25	74.708,23	281.207,98	314.744,59	215.035,78	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	36,32	0,00	2.918,21	2.918,21	22.029,58	8.581,58	13.484,32	0,00
34	PRODUSE	3.738.111,98	0,00	3.672.053,88	3.777.915,48	20.617.469,85	20.578.496,54	3.777.085,29	0,00
341	Semifabricate	392.921,24	0,00	1.387.587,29	1.375.810,86	7.809.758,40	7.973.877,05	228.802,59	0,00
345	Produse finite	3.345.190,74	0,00	2.284.466,59	2.402.104,62	12.807.711,45	12.604.619,49	3.548.282,70	0,00
35	STOCURI AFLATE LA TERTI	20.581,59	0,00	6.210,15	3.195,88	25.547,00	24.861,62	21.266,97	0,00
354	Produse aflate la terti	16.979,32	0,00	3.651,00	2.486,92	18.179,45	19.091,85	16.066,92	0,00
357	Marfuri aflate la terti	3.602,27	0,00	2.559,15	708,96	7.367,55	5.769,77	5.200,05	0,00
37	MARFURI	214.581,79	40.897,56	118.167,31	124.430,03	620.782,89	613.859,27	226.281,97	45.674,12
371	Marfuri	214.581,79	0,00	104.273,77	110.002,94	545.344,43	533.644,25	226.281,97	0,00
371.01	Marfuri Depozit Nasaud	113.729,06	0,00	47.133,73	52.101,50	224.061,60	232.767,54	105.023,12	0,00
371.02	Marfuri Magazin Bistrita	40.627,84	0,00	43.541,77	42.793,95	233.691,49	217.707,77	56.611,56	0,00
371.03	Marfuri Magazin Tg Mures	60.224,89	0,00	13.598,27	15.107,49	87.591,34	83.168,94	64.647,29	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	40.897,56	13.893,54	14.427,09	75.438,46	80.215,02	0,00	45.674,12

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial 1 Ian		Rulaj perioada		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
378.01	Diferente pret Depozit Nasaud	0,00	0,00	102,72	102,72	2.830,31	2.830,31	0,00	0,00
378.02	Diferente pret Magazin Bistrita	0,00	19.246,15	9.987,98	10.784,84	51.627,94	55.167,44	0,00	22.785,65
378.03	Diferente pret Magazin Tg Mures	0,00	21.651,41	3.802,84	3.539,53	20.980,21	22.217,27	0,00	22.888,47
39	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0,00	625.237,00	0,00	0,00	41.889,64	0,00	0,00	583.347,36
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0,00	36.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.917,00
3921	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	36.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.917,00
394	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	588.320,00	0,00	0,00	41.889,64	0,00	0,00	546.430,36
3945	Ajustari pentru deprecierea produselor finite	0,00	588.320,00	0,00	0,00	41.889,64	0,00	0,00	546.430,36
Total clasa 3		6.241.017,13	666.134,56	5.601.345,72	5.695.665,20	31.680.071,59	31.608.823,61	6.275.152,03	629.021,48
Clasa 4									
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	62.668,90	4.741.492,46	2.184.928,37	2.480.956,64	13.358.416,90	13.212.509,60	2.433,50	4.535.349,76
401	Furnizori	0,00	4.498.917,51	1.985.715,46	1.979.100,24	12.421.639,63	12.089.649,44	0,00	4.166.927,32
401.01	Furnizori interni	0,00	2.556.449,50	741.393,33	663.763,33	5.524.406,76	4.448.092,04	0,00	1.480.134,78
401.02	Furnizori externi	0,00	1.942.468,01	1.244.322,13	1.315.336,91	6.897.232,87	7.641.557,40	0,00	2.686.792,54
403	Efecte de platit	0,00	142.803,39	57.159,65	132.322,75	417.338,71	483.538,11	0,00	209.002,79
404	Furnizori de imobilizari	0,00	99.771,56	129.691,66	132.762,55	360.317,10	297.955,85	0,00	37.410,31
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	5.160,47	127.169,81	36.359,10	158.368,44	0,00	122.009,34
409	Furnizori - debitori	62.668,90	0,00	7.201,13	109.601,29	122.762,36	182.997,76	2.433,50	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	7.201,13	5.346,29	18.176,59	15.743,09	2.433,50	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	1.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,40	0,00	0,00
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	61.092,50	0,00	0,00	104.255,00	104.585,77	165.678,27	0,00	0,00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	6.408.767,76	111.613,05	3.813.831,35	3.206.805,99	19.612.623,64	18.468.407,01	7.463.809,59	22.438,25
411	Clienti	6.181.059,39	0,00	2.962.237,06	2.822.530,10	15.828.547,85	15.255.803,11	6.753.804,13	0,00
4111	Clienti	5.115.235,86	0,00	2.962.237,06	2.806.875,69	15.828.547,85	15.173.088,52	5.770.695,19	0,00
4111.01	Clienti Interni	3.813.994,66	0,00	1.924.764,25	2.007.238,48	10.831.495,27	10.208.747,37	4.436.742,56	0,00
4111.02	Clienti externi	1.301.241,20	0,00	1.037.472,81	799.637,21	4.997.052,58	4.964.341,15	1.333.952,63	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	1.065.823,53	0,00	0,00	15.654,41	0,00	82.714,59	983.108,94	0,00
413	Efecte de primit de la clienti	227.708,37	0,00	664.868,98	215.419,89	2.468.207,84	1.985.910,75	710.005,46	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	0,00	0,00	168.059,32	168.059,32	1.182.136,17	1.182.136,17	0,00	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	111.613,05	18.665,99	796,68	133.731,78	44.556,98	0,00	22.438,25
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	134.020,78	433.826,00	437.648,00	2.486.607,00	2.518.567,26	0,00	165.981,04
421	Personal - salarii datorate	0,00	119.628,00	336.861,00	339.536,00	1.904.780,00	1.930.879,00	0,00	145.727,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	94.850,00	94.850,00	570.900,00	570.900,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.465,00	2.115,00	2.557,00	10.927,00	13.229,00	0,00	3.767,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	12.927,78	0,00	705,00	0,00	3.559,26	0,00	16.487,04
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	12.927,78	0,00	705,00	0,00	3.559,26	0,00	16.487,04
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	12.819,00	115.313,00	133.290,00	131.727,00	747.415,00	755.713,00	18.089,00	128.881,00
431	Asigurari sociale	12.819,00	112.534,00	130.245,00	128.643,00	730.152,00	738.146,00	18.089,00	125.798,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial 1 Ian		Rulaj perioada		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	48.447,00	53.467,00	53.971,00	301.873,00	307.393,00	0,00	53.967,00
4311.01	CAS Societate	0,00	47.757,00	52.702,00	53.199,00	297.563,00	303.001,00	0,00	53.195,00
4311.02	Concedii Suportate din FAAMBP	0,00	690,00	765,00	772,00	4.310,00	4.392,00	0,00	772,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	31.197,00	35.026,00	35.361,00	196.889,00	201.050,00	0,00	35.358,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	15.655,00	17.162,00	17.359,00	97.281,00	98.984,00	0,00	17.358,00
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	16.499,00	18.068,00	18.298,00	102.173,00	103.971,00	0,00	18.297,00
4315	Contributia angajatorului pentru FNUASS	12.819,00	0,00	5.714,00	2.836,00	27.360,00	22.090,00	18.089,00	0,00
4316	Fond garantare creante salariale	0,00	736,00	808,00	818,00	4.576,00	4.658,00	0,00	818,00
437	Ajutor de somaj	0,00	2.779,00	3.045,00	3.084,00	17.263,00	17.567,00	0,00	3.083,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	1.390,00	1.520,00	1.539,00	8.629,00	8.778,00	0,00	1.539,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	1.389,00	1.525,00	1.545,00	8.634,00	8.789,00	0,00	1.544,00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	58.297,50	160.434,16	1.367.847,37	1.331.783,98	7.148.596,90	7.236.729,36	96.824,08	287.093,20
441	Impozitul pe profit/venit	38.322,00	0,00	0,00	0,00	11.165,00	0,00	49.487,00	0,00
4411	Impozitul pe profit	38.322,00	0,00	0,00	0,00	11.165,00	0,00	49.487,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	19.975,50	110.624,49	1.273.316,81	1.232.570,42	6.680.767,63	6.776.235,42	47.337,08	233.453,86
4423	TVA de plata	0,00	93.745,83	233.008,00	214.016,65	954.396,00	1.074.666,91	0,00	214.016,74
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	379.008,66	379.008,66	2.162.280,45	2.162.280,45	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	593.025,31	593.025,31	3.236.947,36	3.236.947,36	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	19.975,50	16.878,66	68.274,84	46.519,80	327.143,82	302.340,70	47.337,08	19.437,12
4428.01	TVA neexigibil depozit Nasaud	0,00	0,00	47.221,00	27.740,52	216.034,04	196.553,56	19.480,48	0,00
4428.02	TVA Neexigibil magazin Bistrita	0,00	6.744,02	6.832,73	6.951,97	35.041,81	37.311,84	0,00	9.014,05
4428.03	TVA neexigibil magazin Tg Mures	0,00	10.134,64	2.412,16	2.171,13	13.695,71	13.984,14	0,00	10.423,07
4428.04	TVA neexigibil Facturi TVA incasare	19.975,50	0,00	11.808,95	9.656,18	62.372,26	54.491,16	27.856,60	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	34.725,00	40.180,00	40.493,00	219.735,00	225.499,00	0,00	40.489,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	54.350,56	54.350,56	213.904,27	213.904,27	0,00	0,00
446.03	TVA vama	0,00	0,00	0,00	0,00	36.388,73	36.388,73	0,00	0,00
446.04	Impozit pe teren	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195,00	13.195,00	0,00	0,00
446.05	Taxa asupra mijloacelor de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00
446.06	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	155.076,00	155.076,00	0,00	0,00
446.07	Impozit pe cladiri Tg Mures	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00
446.08	Alte taxe	0,00	0,00	350,56	350,56	3.883,54	3.883,54	0,00	0,00
446.09	Taxa firma	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	15.084,67	0,00	4.370,00	23.025,00	21.090,67	0,00	13.150,34
447.01	Fonduri speciale -ecotaxa	0,00	15.084,67	0,00	4.370,00	23.025,00	21.090,67	0,00	13.150,34
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	0,00	973,99	9.931,35	9.931,35	72.967,18	71.993,19	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	973,99	9.931,35	9.931,35	72.967,18	71.993,19	0,00	0,00
461.1	Debitori diversi	0,00	973,99	9.931,35	9.931,35	72.967,18	71.993,19	0,00	0,00
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0,00	244.076,00	-53.354,00	0,00	81.066,00	1.190,00	76.000,00	240.200,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	77.190,00	1.190,00	76.000,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	244.076,00	646,00	0,00	3.876,00	0,00	0,00	240.200,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial 1 Ian		Rulaj perioada		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	244.076,00	646,00	0,00	3.876,00	0,00	0,00	240.200,00
4752.1	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUVENTII PT INVESTITII	0,00	244.076,00	646,00	0,00	3.876,00	0,00	0,00	240.200,00
48	DECONTARI IN CADRUL UNITATII	0,00	0,00	18.163,06	18.163,06	96.248,74	96.248,74	0,00	0,00
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	18.163,06	18.163,06	96.248,74	96.248,74	0,00	0,00
482.02	Magazin Nasaud	0,00	0,00	8.770,65	8.770,65	46.150,96	46.150,96	0,00	0,00
482.03	Magazin Tg Mures	0,00	0,00	9.392,41	9.392,41	50.097,78	50.097,78	0,00	0,00
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0,00	1.065.823,53	15.654,41	0,00	82.714,59	0,00	0,00	983.108,94
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	1.065.823,53	15.654,41	0,00	82.714,59	0,00	0,00	983.108,94
Total clasa 4		6.542.553,16	6.573.746,97	7.924.117,91	7.617.016,02	43.686.655,95	42.361.358,16	7.657.156,17	6.363.052,19
Clasa 5									
51	CONTURI LA BANCII	1.159.725,53	5.638.868,30	4.542.121,12	4.781.028,37	27.951.047,76	29.324.560,92	276.971,48	6.129.627,41
511	Valori de incasat	238.668,04	0,00	176.250,94	275.695,03	1.946.741,80	2.090.531,10	94.878,74	0,00
5112	Cecuri de incasat	6.960,00	0,00	101.664,66	129.483,06	282.729,02	274.689,02	15.000,00	0,00
5113	Efecte de incasat	231.708,04	0,00	74.586,28	146.211,97	1.664.012,78	1.815.842,08	79.878,74	0,00
512	Conturi curente la banci	921.057,49	0,00	3.624.961,74	3.632.484,66	21.163.958,84	21.902.923,59	182.092,74	0,00
5121	Conturi la banci in lei	389.149,75	0,00	2.380.752,33	2.382.621,89	14.760.519,59	14.974.878,51	174.790,83	0,00
5121.01	BCR NASAUD	276.439,08	0,00	190.677,49	217.634,77	1.635.112,64	1.803.855,02	107.696,70	0,00
5121.02	BCR TG MURES	10,00	0,00	12.203,00	12.203,00	60.583,00	60.583,00	10,00	0,00
5121.04	RAIFFEISEN BANK NASAUD	86.327,98	0,00	142.464,24	114.318,83	846.220,22	890.827,06	41.721,14	0,00
5121.05	LIBRA INTERNET BANK	4,94	0,00	0,00	4,94	0,00	4,94	0,00	0,00
5121.06	TREZORERIE SUBVENTII	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
5121.07	TREZORERIA BISTRITA	10.301,61	0,00	5.158,65	10.700,12	40.186,53	45.277,86	5.210,28	0,00
5121.08	BANCA TRANSILVANIA	0,00	0,00	2.025.184,02	2.025.184,02	12.160.129,78	12.160.129,78	0,00	0,00
5121.09	ING BANK	0,00	0,00	1.359,93	1.359,93	6.728,16	6.728,16	0,00	0,00
5121.10	BTRL CARD BUSINESS (BRISAN ALIN)	3.138,07	0,00	3.000,00	1.216,28	8.000,00	7.472,69	3.665,38	0,00
5121.14	BCR CONT GARANTII MATERIALE	12.927,78	0,00	705,00	0,00	3.559,26	0,00	16.487,04	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	531.907,74	0,00	1.244.209,41	1.249.862,77	6.403.439,25	6.928.045,08	7.301,91	0,00
5124.01	BCR NASAUD	2.529,35	0,00	1.487,71	156,62	1.487,71	256,58	3.760,48	0,00
5124.02	BT NASAUD EUR	526.857,63	0,00	1.242.721,60	1.249.087,71	6.205.238,69	6.729.671,50	2.424,82	0,00
5124.03	ING BANK	401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,49	0,00
5124.04	BT NASAUD USD	2.119,27	0,00	0,10	618,44	196.712,85	198.117,00	715,12	0,00
518	Dobanzi	0,00	0,00	15.633,92	15.633,92	97.375,88	97.375,88	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	0,00	0,00	15.633,92	15.633,92	97.375,88	97.375,88	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	5.638.868,30	725.274,52	857.214,76	4.742.971,24	5.233.730,35	0,00	6.129.627,41
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	5.638.868,30	725.274,52	857.214,76	4.742.971,24	5.233.730,35	0,00	6.129.627,41
5191.01	BANCA TRANSILVANIA	0,00	5.171.872,96	725.274,52	855.854,83	4.742.971,24	5.227.002,19	0,00	5.655.903,91
5191.03	ING BANK	0,00	466.995,34	0,00	1.359,93	0,00	6.728,16	0,00	473.723,50
53	CASA	7,75	0,00	147.647,41	148.623,05	785.684,15	785.687,57	4,33	0,00
531	Casa	7,75	0,00	147.647,41	148.623,05	785.684,15	785.687,57	4,33	0,00
5311	Casa in lei	7,75	0,00	147.647,41	148.623,05	782.046,55	782.049,97	4,33	0,00
5311.01	Casa in lei Nasaud	7,75	0,00	91.583,72	91.620,93	485.857,97	485.861,39	4,33	0,00
5311.02	Depozit vanzari cu amanuntul	0,00	0,00	523,37	523,37	12.550,84	12.550,84	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial 1 Ian		Rulaj perioada		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5311.03	Casa in lei Bistrita	0,00	0,00	43.055,76	43.994,19	218.301,61	218.301,61	0,00	0,00
5311.04	Casa in lei Tg Mures	0,00	0,00	12.484,56	12.484,56	65.336,13	65.336,13	0,00	0,00
5314	Casa in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,60	3.637,60	0,00	0,00
54	ACREDITIVE	0,00	0,00	10.664,21	11.736,80	53.766,88	50.842,69	2.924,19	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	10.664,21	11.736,80	53.766,88	50.842,69	2.924,19	0,00
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	2.174.484,69	2.174.484,69	12.239.051,52	12.239.051,52	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.174.484,69	2.174.484,69	12.239.051,52	12.239.051,52	0,00	0,00
Total clasa 5		1.159.733,28	5.638.868,30	6.874.917,43	7.115.872,91	41.029.550,31	42.400.142,70	279.900,00	6.129.627,41
Clasa 6									
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	1.965.376,10	1.965.376,10	11.199.608,44	11.199.608,44	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	1.666.452,22	1.666.452,22	9.732.451,64	9.732.451,64	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	117.569,06	117.569,06	621.661,05	621.661,05	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	5.450,30	5.450,30	43.744,87	43.744,87	0,00	0,00
6023	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0,00	0,00	35.996,62	35.996,62	252.500,37	252.500,37	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	4.213,24	4.213,24	16.719,72	16.719,72	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	71.908,90	71.908,90	308.696,09	308.696,09	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	2.918,21	2.918,21	8.581,58	8.581,58	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	736,75	736,75	2.679,92	2.679,92	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	95.841,37	95.841,37	612.045,63	612.045,63	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli privind apa	0,00	0,00	2.825,28	2.825,28	8.313,98	8.313,98	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	92.687,85	92.687,85	549.136,43	549.136,43	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli privind gazul	0,00	0,00	328,24	328,24	54.595,22	54.595,22	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	81.858,49	81.858,49	379.388,25	379.388,25	0,00	0,00
607.01	Ch marfuri Depozit Nasaud	0,00	0,00	48.497,56	48.497,56	209.542,61	209.542,61	0,00	0,00
607.02	Ch marfuri Magazin Bistrita	0,00	0,00	25.973,24	25.973,24	131.038,02	131.038,02	0,00	0,00
607.03	Ch marfuri Magazin Tg Mures	0,00	0,00	7.387,69	7.387,69	38.807,62	38.807,62	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	157.199,63	157.199,63	0,00	0,00
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	11.171,01	11.171,01	57.126,33	57.126,33	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	3.800,20	3.800,20	15.211,38	15.211,38	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	3.169,25	3.169,25	18.748,08	18.748,08	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	4.201,56	4.201,56	23.166,87	23.166,87	0,00	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	147.968,42	147.968,42	789.979,79	789.979,79	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	648,00	648,00	2.057,73	2.057,73	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	996,57	996,57	5.135,07	5.135,07	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli protocol	0,00	0,00	996,57	996,57	5.113,09	5.113,09	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	21,98	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	100.422,93	100.422,93	555.500,97	555.500,97	0,00	0,00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	98.664,93	98.664,93	545.002,97	545.002,97	0,00	0,00
624.02	Cheltuieli cu transportul - personal	0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	10.498,00	10.498,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	2.350,22	2.350,22	7.424,28	7.424,28	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.320,67	2.320,67	10.981,78	10.981,78	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial 1 Ian		Rulaj perioada		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	2.290,26	2.290,26	11.817,18	11.817,18	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	38.939,77	38.939,77	197.062,78	197.062,78	0,00	0,00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	54.350,56	54.350,56	177.515,54	177.515,54	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	54.350,56	54.350,56	177.515,54	177.515,54	0,00	0,00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	410.130,00	410.130,00	2.337.576,00	2.337.576,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	333.607,00	333.607,00	1.901.584,00	1.901.584,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si protecția socială	0,00	0,00	76.523,00	76.523,00	435.992,00	435.992,00	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurările sociale	0,00	0,00	56.807,00	56.807,00	323.572,00	323.572,00	0,00	0,00
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00	8.778,00	8.778,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sanatate	0,00	0,00	17.359,00	17.359,00	98.984,00	98.984,00	0,00	0,00
6456	Contributia unitatii la schemele de pensii facultative	0,00	0,00	818,00	818,00	4.658,00	4.658,00	0,00	0,00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	6.182,50	6.182,50	19.954,30	19.954,30	0,00	0,00
652	Cheltuieli cu protecția mediului inconjurator	0,00	0,00	2.453,50	2.453,50	14.497,41	14.497,41	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00	5.456,89	5.456,89	0,00	0,00
6586	Alte ch. de expl. - actiuni sociale	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00	5.452,00	5.452,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	31.077,74	31.077,74	212.415,43	212.415,43	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	13.541,48	13.541,48	106.700,03	106.700,03	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	16.249,59	16.249,59	101.448,77	101.448,77	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	1.286,67	1.286,67	4.266,63	4.266,63	0,00	0,00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	125.738,70	125.738,70	732.028,78	732.028,78	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustările pentru deprecieri	0,00	0,00	125.738,70	125.738,70	732.028,78	732.028,78	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0,00	0,00	125.738,70	125.738,70	732.028,78	732.028,78	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	2.751.995,03	2.751.995,03	15.840.603,87	15.840.603,87	0,00	0,00
Clasa 7									
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	2.685.926,57	2.685.926,57	14.216.285,78	14.216.285,78	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	2.569.243,81	2.569.243,81	13.636.529,74	13.636.529,74	0,00	0,00
702	Venituri din vanzarea semifabricatelor	0,00	0,00	11.170,00	11.170,00	63.110,50	63.110,50	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,91	1.670,91	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	5.706,88	5.706,88	43.041,40	43.041,40	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	101.099,43	101.099,43	483.446,50	483.446,50	0,00	0,00
707.01	Venit vanz marfa Nasaud	0,00	0,00	54.650,00	54.650,00	245.887,13	245.887,13	0,00	0,00
707.02	Venit vanz marfa Bistrita	0,00	0,00	35.961,26	35.961,26	182.665,98	182.665,98	0,00	0,00
707.03	Venit vanz marfa Tg Mures	0,00	0,00	10.488,17	10.488,17	54.893,39	54.893,39	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial 1 Ian		Rulaj perioada		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	1.293,55	1.293,55	11.513,27	11.513,27	0,00	0,00
71	VARIATIA STOCURILOR	0,00	0,00	3.669.566,96	3.669.566,96	21.136.112,71	21.136.112,71	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	3.669.566,96	3.669.566,96	21.136.112,71	21.136.112,71	0,00	0,00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	759,60	759,60	19.769,30	19.769,30	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	759,60	759,60	19.769,30	19.769,30	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	646,00	646,00	3.876,00	3.876,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	113,60	113,60	15.893,30	15.893,30	0,00	0,00
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	8.820,76	8.820,76	97.410,42	97.410,42	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	8.820,76	8.820,76	97.409,00	97.409,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	15.654,41	15.654,41	124.604,23	124.604,23	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	15.654,41	15.654,41	124.604,23	124.604,23	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	15.654,41	15.654,41	124.604,23	124.604,23	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	6.383.315,40	6.383.315,40	35.617.208,98	35.617.208,98	0,00	0,00
TOTAL		38.179.337,05		32.573.381,97		187.090.647,87		38.988.498,44	
			38.179.337,05		32.573.381,97		187.090.647,87		38.988.498,44

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,