

Balanta sintetica

Decembrie 2019

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101 Capital social	7.557.246,00	17.633.027,05	0,00	0,00	7.557.246,00	17.633.027,05	0,00	10.075.781,05
1061 Rezerve legale	0,00	183.235,00	0,00	0,00	0,00	183.235,00	0,00	183.235,00
117 Rezultatul reportat	6.569.712,45	2.504.351,01	0,00	0,00	6.569.712,45	2.504.351,01	4.065.361,44	0,00
1174 Rezultatul reportat din corectarea erorilor contabile	-179.644,39	4.197,03	0,00	0,00	-179.644,39	4.197,03	0,00	183.841,42
121 Profit si pierdere	27.023.712,79	22.337.384,66	6.338.958,07	11.084.793,00	33.362.670,86	33.422.177,66	0,00	59.506,80
167 Alte imprumuturi si datorii asinilate	268.209,38	689.145,73	10.903,08	9.509,32	279.112,46	698.655,05	0,00	419.542,59
Subtotal	41.239.236,23	43.351.340,48	6.349.861,15	11.094.302,32	47.589.097,38	54.445.642,80	4.065.361,44	10.921.906,86
205 Concesiuni, brevete, alte drepti	73.016,96	0,00	0,00	0,00	73.016,96	0,00	73.016,96	0,00
212 Constructii	3.745.174,97	224.364,27	0,00	0,00	3.745.174,97	224.364,27	3.520.810,70	0,00
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	69.614,04	0,00	0,00	0,00	69.614,04	0,00	69.614,04	0,00
2131 Echip. tehnologice(masini,utili.)	1.578.237,22	81.919,73	11.861,00	0,00	1.590.098,22	81.919,73	1.508.178,49	0,00
2133 Mijloace de transport	3.382.753,13	39.171,63	0,00	0,00	3.382.753,13	39.171,63	3.343.581,50	0,00
231 Imobilizari corporale in curs	6.604.204,47	127.700,00	4.877.490,81	3.710.689,05	11.481.695,28	3.838.389,05	7.643.306,23	0,00
2678 Alte creante imobilizate	0,00	958,50	0,00	6.050,00	0,00	7.008,50	0,00	7.008,50
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, altor active similare	0,00	67.655,37	0,00	153,43	0,00	67.808,80	0,00	67.808,80
2812 Amortizarea constructiilor	0,00	859.850,24	0,00	13.262,54	0,00	873.112,78	0,00	873.112,78

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2813	121.091,36	1.981.280,93	0,00	65.920,70	121.091,36	2.047.201,63	0,00	1.926.110,27
Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport								
2931	0,00	178.541,45	0,00	0,00	0,00	178.541,45	0,00	178.541,45
Ajustari pentru deprecierea imobilizariilor corporale in curs de executie								
Subtotal	15.574.092,15	3.561.442,12	4.889.351,81	3.796.075,72	20.463.443,96	7.357.517,84	16.158.507,92	3.052.581,80
Clasa 2								
3028	1.492.879,47	1.078.277,06	54.239,40	97.829,39	1.547.118,87	1.176.106,45	371.012,42	0,00
Alte materiale consumabile								
303	141.325,90	133.101,10	3.432,04	6.277,42	144.757,94	139.378,52	5.379,42	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar								
Subtotal	1.634.205,37	1.211.378,16	57.671,44	104.106,81	1.691.876,81	1.315.484,97	376.391,84	0,00
Clasa 3								
401	15.223.752,24	25.018.114,60	3.444.609,31	1.709.187,04	18.668.361,55	26.727.301,64	0,00	8.058.940,09
Furnizori								
404	1.143.929,17	5.078.607,03	8.124.611,57	5.824.335,07	9.268.540,74	10.902.942,10	0,00	1.634.401,36
Furnizori de imobilizari								
409	882.521,75	835.622,78	95.183,78	88.644,49	977.705,53	924.267,27	53.438,26	0,00
Furnizori debitori								
4111	30.494.038,19	25.263.803,44	13.020.468,90	12.888.809,66	43.514.507,09	38.152.613,10	5.361.893,99	0,00
Cienti cu termen sub 1 an								
4118	164.373,27	0,00	0,00	0,00	164.373,27	0,00	164.373,27	0,00
Cienti incerti sau in litigiu								
419	2.090.349,50	2.257.728,45	139.726,21	148.267,24	2.230.075,71	2.405.995,69	0,00	175.919,98
Cienti - creditor								
421	8.941.276,00	9.237.050,00	826.294,00	823.066,00	9.767.570,00	10.060.116,00	0,00	292.546,00
Personal - salarii datorate								
423	175.409,00	183.284,00	12.873,00	10.878,00	188.282,00	194.162,00	0,00	5.880,00
Personal - ajutoare materiale datorate								
425	1.828.840,00	2.010.410,00	367.290,00	185.720,00	2.196.130,00	2.196.130,00	0,00	0,00
Avansuri acordate personalului								
427	112.740,00	120.254,00	7.514,00	9.388,00	120.254,00	129.642,00	0,00	9.388,00
Retineri din salarii datorate tertilor								

Balanta sintetica

Decembrie 2019

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Alte datorii si creante in legatura cu personalul								
4282	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00
Alte creante in legatura cu personalul								
4313	87.861,00	7.046,00	0,00	0,00	87.861,00	7.046,00	80.815,00	0,00
Contributia firmei pt. asigurarile sociale de sanatate								
4315	2.276.162,00	2.485.362,00	209.200,00	207.933,00	2.485.362,00	2.693.295,00	0,00	207.933,00
CAS 25% SALARIAT								
4316	897.150,00	979.712,00	82.562,00	82.336,00	979.712,00	1.062.048,00	0,00	82.336,00
SANATATE 10% SALARIAT								
436	202.463,00	221.107,00	18.644,00	18.530,00	221.107,00	239.637,00	0,00	18.530,00
CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT MUNCA 2.25%								
4382	178.815,00	6.475,00	7.131,00	33.574,00	185.946,00	40.049,00	145.897,00	0,00
Alte creante sociale								
441	40.118,00	0,00	0,00	0,00	40.118,00	0,00	40.118,00	0,00
Impozitul pe profit								
4423	296.004,00	296.004,00	718.528,00	835.782,00	1.014.532,00	1.131.786,00	0,00	117.254,00
TVA de plata								
4424	867.252,50	148.724,50	0,00	718.528,00	867.252,50	867.252,50	0,00	0,00
TVA de recuperat								
4426	3.004.209,13	3.004.209,13	1.102.689,25	1.102.689,25	4.106.898,38	4.106.898,38	0,00	0,00
TVA deductibila								
4427	2.376.373,93	2.376.373,93	1.938.471,49	1.938.471,49	4.314.845,42	4.314.845,42	0,00	0,00
TVA colectata								
4428	516.200,38	463.111,30	31.859,16	44.341,50	548.059,54	507.452,80	40.606,74	0,00
TVA neexigibila								
444	529.886,00	578.470,00	48.584,00	48.950,00	578.470,00	627.420,00	0,00	48.950,00
Impozitul pe salarii								
445	0,00	48.758,03	0,00	0,00	0,00	48.758,03	0,00	48.758,03
Subventii								
4458	7.932.091,37	0,00	0,00	0,00	7.932.091,37	0,00	7.932.091,37	0,00
Alte sume primite cu caracter de subventii								

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446	43.665,89	45.743,56	2.077,67	2.020,35	45.743,56	47.763,91	0,00	2.020,35
Alte impozite si taxe								
447	194.739,00	212.710,00	17.971,00	17.597,00	212.710,00	230.307,00	0,00	17.597,00
Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate								
456	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
DECONTARI CU ACTIONARI PRIVIND CAPITALUL								
462	5.931,86	27.151,19	0,00	647,58	5.931,86	27.798,77	0,00	21.866,91
Creditori diversi								
471	63.213,59	0,00	-55.000,00	0,00	8.213,59	0,00	8.213,59	0,00
Cheltuieli inregistrate in avans								
4751	0,00	10.178.028,80	0,00	0,00	0,00	10.178.028,80	0,00	10.178.028,80
Subventii guvernamentale pentru investitii								
491	11.901,72	259.024,87	671,83	0,00	12.573,55	259.024,87	0,00	246.451,32
Provizioane pt. depreciere creante-client								
Subtotal	81.034.009,49	91.795.627,61	30.161.960,17	26.739.695,67	111.195.969,66	118.535.323,28	13.827.447,22	21.166.800,84
Clasa 4								
5121	33.962.350,07	33.558.627,09	14.503.583,97	14.207.380,76	48.465.934,04	47.766.007,85	699.926,19	0,00
Conturi la banca in lei								
5311	8.161.676,28	8.127.154,13	694.688,91	715.556,17	8.856.365,19	8.842.710,30	13.654,89	0,00
Casa in lei								
581	15.491.983,63	15.491.983,63	2.259.569,76	2.259.569,76	17.751.553,39	17.751.553,39	0,00	0,00
Viramente interne								
Subtotal	57.616.009,98	57.177.764,85	17.457.842,64	17.182.506,69	75.073.852,62	74.360.271,54	713.581,08	0,00
Clasa 5								
6022	384.393,10	384.393,10	33.515,06	33.515,06	417.908,16	417.908,16	0,00	0,00
Cheltuieli privind combustibilul								
6024	1.310.845,82	1.310.845,82	108.376,34	108.376,34	1.419.222,16	1.419.222,16	0,00	0,00
Chelt. cu piesele de schimb								
6028	1.078.277,06	1.078.277,06	97.829,39	97.829,39	1.176.106,45	1.176.106,45	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte materiale consumabile								
603	133.116,70	133.116,70	6.277,42	6.277,42	139.394,12	139.394,12	0,00	0,00
Cheltuieli cu obiecte de inventar								

Balanta sintetica

Decembrie 2019

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele luni curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
604	586.406,85	586.406,85	53.408,37	53.408,37	639.815,22	639.815,22	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele nestocate								
605	842.372,54	842.372,54	93.541,86	93.541,86	935.914,40	935.914,40	0,00	0,00
Cheltuieli cu energia si apa								
609	-67,23	-67,23	0,00	0,00	-67,23	-67,23	0,00	0,00
Reduceri comerciale primite								
611	769.881,29	769.881,29	13.157,70	13.157,70	783.038,99	783.038,99	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile								
612	194.865,53	194.865,53	21.483,00	21.483,00	216.348,53	216.348,53	0,00	0,00
Cheltuieli cu redeventele si chiriile								
613	122.019,73	122.019,73	7.276,26	7.276,26	129.295,99	129.295,99	0,00	0,00
Cheltuieli cu prime de asigurare								
622	30.197,00	30.197,00	2.000,00	2.000,00	32.197,00	32.197,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu comisioane si onorariile								
623	67.172,10	67.172,10	38.002,47	38.002,47	105.174,57	105.174,57	0,00	0,00
Cheltuieli de protocol, reclama								
625	6.938,65	6.938,65	0,00	0,00	6.938,65	6.938,65	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, delasari								
626	462.388,45	462.388,45	50.292,04	50.292,04	512.680,49	512.680,49	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
627	17.965,96	17.965,96	2.380,77	2.380,77	20.346,73	20.346,73	0,00	0,00
Chelt. cu serv.bancare								
628	3.907.573,06	3.907.573,06	372.934,67	372.934,67	4.280.507,73	4.280.507,73	0,00	0,00
Alte chelt.cu serv.la teriti								
635	601.005,87	601.005,87	65.834,71	65.834,71	666.840,58	666.840,58	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite si taxe								
641	9.022.553,00	9.022.553,00	824.452,00	824.452,00	9.847.005,00	9.847.005,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
6458	36.436,00	36.436,00	2.400,00	2.400,00	38.836,00	38.836,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala								
646	202.787,00	202.787,00	18.530,00	18.530,00	221.317,00	221.317,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca								

Balanta sintetica

Decembrie 2019

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658	5.737.027,71	5.737.027,71	683.430,88	683.430,88	6.420.458,59	6.420.458,59	0,00	0,00
Alte cheltuieli de exploatare								
6581	357.905,03	357.905,03	43.162,23	43.162,23	401.067,26	401.067,26	0,00	0,00
Despagubiri, amenzi si penalitati								
6583	352.064,27	352.064,27	3.710.689,05	3.710.689,05	4.062.753,32	4.062.753,32	0,00	0,00
Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital								
665	0,00	0,00	9.974,61	9.974,61	9.974,61	9.974,61	0,00	0,00
Cheltuieli din diferente de curs valutar								
666	6.404,18	6.404,18	1.252,85	1.252,85	7.657,03	7.657,03	0,00	0,00
Cheltuieli privind dobanzile								
667	-27.774,75	-27.774,75	-10,06	-10,06	-27.784,81	-27.784,81	0,00	0,00
Cheltuieli cu sconturile acordate								
6811	820.387,65	820.387,65	79.336,67	79.336,67	899.724,32	899.724,32	0,00	0,00
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor								
686	570,22	570,22	-570,22	-570,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli financiare cu amortizarile si provizioanele								
Subtotal	27.023.712,79	27.023.712,79	6.338.958,07	6.338.958,07	33.362.670,86	33.362.670,86	0,00	0,00
Clasa 6								
704	21.995.611,90	21.995.611,90	2.233.705,60	2.233.705,60	24.229.317,50	24.229.317,50	0,00	0,00
Venituri din lucrari si servicii								
7513	93.936,33	93.936,33	9.215,76	9.215,76	103.152,09	103.152,09	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari								
758	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare								
7583	224.237,17	224.237,17	8.841.196,66	8.841.196,66	9.065.433,83	9.065.433,83	0,00	0,00
Venituri din cedarea activelor								
7588	10.937,79	10.937,79	0,00	0,00	10.937,79	10.937,79	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare								
766	209,75	209,75	3,15	3,15	212,90	212,90	0,00	0,00
Venituri din dobanzi								
7814	11.901,72	11.901,72	671,83	671,83	12.573,55	12.573,55	0,00	0,00
Venituri din provizioane pt. deprecierea activelor circulante								

Balanta sintetica

Decembrie 2019

Conturi bilantere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Subtotal Clasa 7	22.337.384,66	22.337.384,66	11.084.793,00	11.084.793,00	33.422.177,66	33.422.177,66	0,00	0,00
Total	246.458.650,67	246.458.650,67	76.340.438,28	76.340.438,28	322.799.088,95	322.799.088,95	35.141.289,50	35.141.289,50



