

SC SINTOFARM SA
BALANTA DE VERIFICARE 31.12.2013

Simbol	Denumire	Sold initial	Rulaj curent	Total sume	Sold final
cont	cont	Debit	Credit	Debit	Credit
<i>Clasa 1</i>					
101	Capital social	0,00	9.651.910,00	0,00	9.651.910,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	9.651.910,00	0,00	9.651.910,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.025.971,90	0,00	1.025.971,90
105.01	Rezerve din reevaluare-pavilion principal	0,00	947.660,68	0,00	947.660,68
105.02	Rezerve din reevaluare-cladire suplimenti-cloramin	0,00	66.512,11	0,00	66.512,11
105.06	Rezerve din reevaluare-teren	0,00	11.799,11	0,00	11.799,11
106	Rezerve	0,00	924.223,43	0,00	983.385,43
1061	Rezerve legale	0,00	222.313,95	0,00	281.475,95
1065	Rezerve reprez.surplusul realizat din rez.din reev	0,00	265.696,11	0,00	265.696,11
1068	Alte rezerve	0,00	436.213,37	0,00	436.213,37
1068.01	Alte rezerve	0,00	431.019,55	0,00	431.019,55
1068.02	Alte rezerve-facilitati impozit profit	0,00	5.193,82	0,00	5.193,82
117	Rezultatul reportat	2.909.165,25	0,00	0,00	3.003.108,98
1171	Rezultat reportat-profit nerep./pierdere nerecup.	2.588.414,34	0,00	0,00	2.680.579,47
1172	Rezultat reportat-adoptare ordin 306	0,00	1.778,60	0,00	1.778,60
1174	Rezultat reportat provenit din corect.eroilor ctb	322.529,51	0,00	0,00	322.529,51
121	Profit si pierdere	0,00	1.080.474,71	574.752,32	7.645.341,09
121.01	Profit si pierdere din activit.de exploatare	0,00	1.172.639,84	568.103,81	7.373.977,87
121.02	Profit si pierdere din activit.financiara	92.165,13	0,00	6.648,51	271.363,22
129	Repartizarea profitului	63.828,00	0,00	59.162,00	122.990,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asim	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Dob.aferente altor imprumuturi si datorii asim.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		3.066.936,98	12.776.523,77	633.914,32	21.483.256,79

Clasa 2									
203	Cheltuieli de dezvoltare	452.625,53	0,00	0,00	0,00	452.625,53	0,00	452.625,53	0,00
203.02	Chelt.de dezvoltare-Fulga Ion-Paracof-WEU	20.924,85	0,00	0,00	0,00	20.924,85	0,00	20.924,85	0,00
203.03	Chelt.de dezvoltare-Fulga Ion-Vomstop-WEU	20.924,85	0,00	0,00	0,00	20.924,85	0,00	20.924,85	0,00
203.04	Chelt.de dezvoltare-Negres-Indom,Indos,Piroxic-WEU	16.741,29	0,00	0,00	0,00	16.741,29	0,00	16.741,29	0,00
203.05	Chelt.de dezvoltare-Fulop Ibolya-Uscosin-WEU	4.183,56	0,00	0,00	0,00	4.183,56	0,00	4.183,56	0,00
203.06	Chelt.de dezvoltare-Tero Vescan-Diclosin-WEU	4.183,56	0,00	0,00	0,00	4.183,56	0,00	4.183,56	0,00
203.07	Chelt.de dezvoltare-Vari Eugen-Fosfat codeina-WEU	4.183,56	0,00	0,00	0,00	4.183,56	0,00	4.183,56	0,00
203.08	Chelt.de dezvoltare-Vari Eugen-Saprosan-WEU	8.370,64	0,00	0,00	0,00	8.370,64	0,00	8.370,64	0,00
203.09	Chelt.de dezvoltare-Croitoru Mircea-Fenilbut-WEU	4.183,56	0,00	0,00	0,00	4.183,56	0,00	4.183,56	0,00
203.10	Chelt.de dezvoltare-Tero Vescan-Diclof.supoz-WEU	4.268,05	0,00	0,00	0,00	4.268,05	0,00	4.268,05	0,00
203.11	Chelt.de dezvoltare-Vari Eugen-Clorzo, Papav-WEU	8.392,07	0,00	0,00	0,00	8.392,07	0,00	8.392,07	0,00
203.12	Chelt.de dezvoltare-Bio Mir-Sintocalmin-WEU	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
203.13	Chelt.de dezvoltare-Bio Mir-Paracetamol-WEU	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
203.14	Chelt.de dezvoltare-Bio Mir-Propranolol-WEU	2.301,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00
203.15	Chelt.de dezvoltare-Bio Mir-Prednison-WEU	2.513,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00	0,00	2.513,00	0,00
203.16	Chelt.de dezvoltare-Bio Mir-Tolbutamid-WEU	2.692,50	0,00	0,00	0,00	2.692,50	0,00	2.692,50	0,00
203.17	Chelt.de dezvoltare-Bio Mir-Piracetam-WEU	2.457,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00
203.18	Chelt.de dezvoltare-Biopharmacy-Sinergolin-SBE	159.788,82	0,00	0,00	0,00	159.788,82	0,00	159.788,82	0,00
203.19	Chelt.de dezvoltare-Biopharmacy-Captopril-SBE	38.837,52	0,00	0,00	0,00	38.837,52	0,00	38.837,52	0,00
203.20	Chelt.de dezvoltare-Biopharmacy-Diclofenac-SBE	63.524,13	0,00	0,00	0,00	63.524,13	0,00	63.524,13	0,00
203.21	Chelt.de dezvoltare-Pharma Consult-Paracet-SBE	21.112,40	0,00	0,00	0,00	21.112,40	0,00	21.112,40	0,00
203.22	Chelt.de dezvoltare-Vari Eugen-Loratadina-WEU	7.882,56	0,00	0,00	0,00	7.882,56	0,00	7.882,56	0,00
203.23	Chelt.de dezvoltare-BIO MIR-Ibuprofen-WEU	3.543,50	0,00	0,00	0,00	3.543,50	0,00	3.543,50	0,00
203.24	Ch.dezv.WEU Bisacodil Tero-Vescan Amalia	8.757,90	0,00	0,00	0,00	8.757,90	0,00	8.757,90	0,00
203.25	Chelt.de dezvoltare-Negres Simona-Ketoprofen-WEU	8.642,85	0,00	0,00	0,00	8.642,85	0,00	8.642,85	0,00
203.26	Chelt.de dezvoltare-Negres S-Ketoprofen supoz.100mg-WEU	8.390,36	0,00	0,00	0,00	8.390,36	0,00	8.390,36	0,00
203.27	Ch.dezv.WEU Iodura de potasiu Fulga	20.546,00	0,00	0,00	0,00	20.546,00	0,00	20.546,00	0,00
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	8.120,85	0,00	0,00	0,00	8.120,85	0,00	8.120,85	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	314.211,59	0,00	0,00	0,00	318.861,65	1.709,00	317.152,65	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	257.388,41	0,00	0,00	0,00	257.388,41	0,00	257.388,41	0,00
2111	Terenuri	257.388,41	0,00	0,00	0,00	257.388,41	0,00	257.388,41	0,00
212	Constructii	3.388.450,96	0,00	0,00	0,00	3.388.450,96	0,00	3.388.450,96	0,00
212.01	Constructii MF	7.394,96	0,00	0,00	0,00	7.394,96	0,00	7.394,96	0,00
212.03	Constructii impozit cladiri	3.381.056,00	0,00	0,00	0,00	3.381.056,00	0,00	3.381.056,00	0,00

213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant	2.958.742,19	0,00	0,00	73.920,00	3.361.682,77	118.110,65	3.243.572,12	0,00
2131	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	2.062.531,51	0,00	0,00	37.485,69	2.071.402,48	37.485,69	2.033.916,79	0,00
2131.01	Echipam.tehn.proprii(masini,utilaje,instal.lucru)	2.062.531,51	0,00	0,00	37.485,69	2.071.402,48	37.485,69	2.033.916,79	0,00
2132	Aparate si instalatii de masura, contr si reglare	777.396,46	0,00	0,00	36.434,31	1.171.466,07	80.624,96	1.090.841,11	0,00
2133	Mijloace de transport	118.814,22	0,00	0,00	0,00	118.814,22	0,00	118.814,22	0,00
2133.01	Mijloace de transport proprii	118.814,22	0,00	0,00	0,00	118.814,22	0,00	118.814,22	0,00
2133.03	Mijloace de transport-leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	41.407,06	0,00	27.500,00	0,00	85.551,41	0,00	85.551,41	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	76.569,38	0,00	0,00	0,00	885.811,38	0,00	885.811,38	0,00
265	Alte titluri imobilizate	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
267	Creante imobilizate	403.500,00	0,00	0,00	0,00	403.500,00	400.000,00	3.500,00	0,00
2678	Alte creante imobilizate	403.500,00	0,00	0,00	0,00	403.500,00	400.000,00	3.500,00	0,00
2678.01	Garantie-Apa Nova	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2678.05	Depozit colateral (garantie)-Millennium	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	635.465,90	0,00	5.180,60	0,00	701.875,48	0,00	701.875,48
2803	Amortizarea chelt. de dezvoltare	0,00	438.927,93	0,00	570,72	0,00	445.776,59	0,00	445.776,59
2803.02	Amortiz.ch.dezv.-Fulga Ion-Paracof-WEU	0,00	20.924,85	0,00	0,00	0,00	20.924,85	0,00	20.924,85
2803.03	Amortiz.ch.dezv.-Fulga Ion-Vomstop-WEU	0,00	20.924,85	0,00	0,00	0,00	20.924,85	0,00	20.924,85
2803.04	Amortiz.ch.dezv.-Negres-Indomet,Indosin,Pirox-WEU	0,00	16.741,29	0,00	0,00	0,00	16.741,29	0,00	16.741,29
2803.05	Amortiz.ch.dezv.-Fulop Ibolya-Uscosin-WEU	0,00	4.183,56	0,00	0,00	0,00	4.183,56	0,00	4.183,56
2803.06	Amortiz.ch.dezv.-Tero Vescan-Diclosin-WEU	0,00	4.183,56	0,00	0,00	0,00	4.183,56	0,00	4.183,56
2803.07	Amortiz.ch.dezv.-Vari Eugen-Codeina-WEU	0,00	4.183,56	0,00	0,00	0,00	4.183,56	0,00	4.183,56
2803.08	Amortiz.ch.dezv.Vari Eugen-Saprosan-WEU	0,00	8.370,64	0,00	0,00	0,00	8.370,64	0,00	8.370,64
2803.09	Amortiz.ch.dezv.-Croitoru Mircea-Fenilbut.-WEU	0,00	4.183,56	0,00	0,00	0,00	4.183,56	0,00	4.183,56
2803.10	Amortiz.ch.dezv.Diclofenac-WEU	0,00	4.268,05	0,00	0,00	0,00	4.268,05	0,00	4.268,05
2803.11	Amortiz.ch.dezv.Clorzoxazona,Papaverina-WEU	0,00	8.392,07	0,00	0,00	0,00	8.392,07	0,00	8.392,07
2803.12	Amortiz.ch.dezv.BioMir-Sintocalmin-WEU	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
2803.13	Amortiz.ch.dezv.BioMir-Paracetamol-WEU	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
2803.14	Amortiz.ch.dezv.BioMir-Propranolol-WEU	0,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	0,00	2.301,00
2803.15	Amortiz.ch.dezv.BioMir-Prednison-WEU	0,00	2.513,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00	0,00	2.513,00
2803.16	Amortiz.ch.dezv.BioMir-Tolbutamid-WEU	0,00	2.692,50	0,00	0,00	0,00	2.692,50	0,00	2.692,50
2803.17	Amortiz.ch.dezv.BioMir-Piracetam-WEU	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00
2803.18	Amortiz.ch.dezv.Biopharmacy-Sinergolin-SBE	0,00	159.788,82	0,00	0,00	0,00	159.788,82	0,00	159.788,82

348	Diferente de pret la produse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348.02	Diferente de pret la produse finite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Marfuri	101.215,91	0,00	883,50	14.289,77	341.433,97	287.788,58	53.645,39	0,00
371.01	Marfuri in depozit	101.215,91	0,00	883,50	14.289,77	341.433,97	287.788,58	53.645,39	0,00
381	Ambalaje	23.842,89	0,00	3.133,28	3.231,66	101.318,14	58.872,31	42.445,83	0,00
<i>Total clasa 3</i>		<i>1.265.362,92</i>	<i>0,00</i>	<i>568.201,41</i>	<i>540.172,23</i>	<i>7.084.157,21</i>	<i>5.530.733,54</i>	<i>1.553.423,67</i>	<i>0,00</i>
<i>Clasa 4</i>									
401	Furnizori	0,00	404.679,91	199.660,97	495.873,00	4.690.453,70	5.302.338,08	0,00	611.884,38
404	Furnizori de imobilizari	0,00	34.029,24	251.262,32	34.100,00	432.925,50	574.701,47	0,00	141.775,97
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	11.970,79	7.708,59	11.327,78	137.596,77	150.037,72	0,00	12.440,95
409	Furnizori- debitori	646.631,61	0,00	18.874,90	18.132,02	1.200.114,64	564.746,82	635.367,82	0,00
4091	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	25.184,26	0,00	14.655,40	18.132,02	546.289,04	542.010,02	4.279,02	0,00
4092	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.lucr.	621.447,35	0,00	4.219,50	0,00	653.825,60	22.736,80	631.088,80	0,00
411	Clienti	4.104.624,08	0,00	575.548,23	478.929,28	11.288.893,38	6.939.895,77	4.348.997,61	0,00
4111	Clienti	4.045.146,38	0,00	575.548,23	478.929,28	11.229.415,68	6.939.895,77	4.289.519,91	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	59.477,70	0,00	0,00	0,00	59.477,70	0,00	59.477,70	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	0,00	0,03	0,02	5.349,99	5.349,99	0,00	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	38.641,00	129.822,07	131.215,00	1.559.573,00	1.597.724,00	0,00	38.151,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	33,93	0,00	1.593,02	1.593,02	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	48.285,00	48.285,00	601.281,00	601.281,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	2.780,00	4.224,00	2.890,00	31.059,00	33.949,00	0,00	2.890,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	13.644,53	0,00	358,61	0,00	15.795,14	0,00	15.795,14
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	13.644,53	0,00	358,61	0,00	15.795,14	0,00	15.795,14
431	Asigurari sociale	0,00	56.376,00	54.885,00	56.296,00	666.847,00	723.143,00	0,00	56.296,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	28.907,00	27.894,00	28.611,00	342.334,00	370.945,00	0,00	28.611,00
4311.01	Contributia unitatii la asig.sociale	0,00	27.274,00	26.610,00	27.293,00	324.688,00	351.981,00	0,00	27.293,00

4311.05	Contrib.unitatii pt. accidente de munca/boli prof.	0,00	556,00	228,00	234,00	4.768,00	5.002,00	0,00	234,00
4311.06	Contrib.unitatii pt. concedii de boala	0,00	1.077,00	1.056,00	1.084,00	12.878,00	13.962,00	0,00	1.084,00
4312	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	13.509,00	13.298,00	13.643,00	157.681,00	171.324,00	0,00	13.643,00
4313	Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	6.784,00	6.657,00	6.823,00	81.104,00	87.927,00	0,00	6.823,00
4314	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	7.176,00	7.036,00	7.219,00	85.728,00	92.947,00	0,00	7.219,00
437	Ajutor de somaj	0,00	1.540,00	1.479,00	1.509,00	18.089,00	19.598,00	0,00	1.509,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	611,00	582,00	594,00	7.136,00	7.730,00	0,00	594,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	612,00	586,00	596,00	7.165,00	7.761,00	0,00	596,00
4373	Fondul de garantare a salariilor	0,00	317,00	311,00	319,00	3.788,00	4.107,00	0,00	319,00
441	Impozitul pe profit	0,00	32.426,00	0,00	30.821,00	182.621,00	213.442,00	0,00	30.821,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	30.703,11	185.521,36	194.134,60	2.691.715,15	2.667.891,96	23.823,19	0,00
4423	TVA de plata	0,00	32.101,00	10.924,33	13.988,33	242.130,14	256.118,14	0,00	13.988,00
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	21.859,39	21.859,39	0,00	0,00
4424.2	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	21.859,39	21.859,39	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	70.993,13	70.993,13	921.835,20	921.835,20	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	84.981,46	84.981,46	1.123.992,54	1.123.992,54	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	1.397,89	0,00	18.622,44	24.171,68	381.897,88	344.086,69	37.811,19	0,00
4428.02	TVA neexigibil - avize intrare	1.397,89	0,00	1.235,16	1.475,54	22.516,92	20.168,59	2.348,33	0,00
4428.04	TVA neexigibil - facturi intrari	0,00	0,00	17.387,28	22.696,14	359.380,96	323.918,10	35.462,86	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	20.244,00	17.714,00	20.371,00	218.002,00	238.373,00	0,00	20.371,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	54.478,00	107,00	45.173,00	262.997,80	308.083,80	0,00	45.086,00
446.01	Taxa vamala	0,00	0,00	87,00	87,00	1.983,00	1.983,00	0,00	0,00
446.04	Taxe auto	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00
446.05	Impozit cladiri	0,00	0,00	11,00	0,00	50.717,00	50.717,00	0,00	0,00
446.06	Impozit teren	0,00	0,00	9,00	0,00	46.864,00	46.864,00	0,00	0,00
446.07	Taxa afisaj, reclama	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
446.08	Alte taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168,80	13.168,80	0,00	0,00
446.12	Taxe judiciare	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
446.15	Taxa CNAS claw-back	0,00	54.478,00	0,00	45.086,00	148.787,00	193.873,00	0,00	45.086,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
447.06	Fond de mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
451	Decontari in cadrul grupului	353.496,46	0,00	63.139,23	36.098,57	1.148.926,03	769.240,44	379.685,59	0,00

4511	Decontari intre entitatile afiliate	353.496,46	0,00	63.139,23	36.098,57	1.148.926,03	769.240,44	379.685,59	0,00
4511.01	Decont.intre entit.afiliate-Centrofarm client	366.608,88	0,00	63.139,23	36.098,57	1.135.813,61	756.128,02	379.685,59	0,00
4511.02	Decont.intre entit.afiliate-Centrofarm furnizor	0,00	13.112,42	0,00	0,00	13.112,42	13.112,42	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,66	2.187,66	0,00	0,00
461.04	Debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,66	2.187,66	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	23.988,35	0,00	0,00	23.988,35	23.988,35	0,00	0,00
462.02	Creditori diversi - altii	0,00	23.988,35	0,00	0,00	23.988,35	23.988,35	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	196.945,82	0,00	29.856,22	28.444,56	581.908,02	315.560,11	266.347,91	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	107.066,67	107.047,58	1.353.399,76	1.353.399,76	0,00	0,00
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clienti	0,00	59.477,70	0,00	0,00	0,00	59.477,70	0,00	59.477,70
Total clasa 4		5.316.208,28	799.488,94	1.695.188,52	1.741.006,02	27.099.545,77	22.481.821,79	5.668.210,12	1.050.486,14
Clasa 5									
512	Conturi curente la banci	0,00	1.152.872,27	1.076.876,89	1.015.894,52	14.130.270,52	14.928.891,49	0,00	798.620,97
5121	Conturi la banci in lei	0,00	322.174,36	962.343,87	901.415,15	11.036.622,99	11.837.472,83	0,00	800.849,84
5124	Conturi la banci in devize	0,00	830.697,91	31.240,02	31.186,37	2.083.633,53	2.081.404,66	2.228,87	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	83.293,00	83.293,00	1.010.014,00	1.010.014,00	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	49,16	0,00	5.522,77	6.863,38	122.928,94	122.610,61	318,33	0,00
5311	Casa in lei	49,16	0,00	5.522,77	6.863,38	122.928,94	122.610,61	318,33	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	21.112,00	21.112,00	104.016,55	104.016,55	0,00	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	21.112,00	21.112,00	104.016,55	104.016,55	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	1.395,22	1.395,22	28.447,17	28.447,17	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	488.270,07	488.270,07	5.143.466,87	5.143.466,87	0,00	0,00
Total clasa 5		49,16	1.152.872,27	1.593.176,95	1.533.535,19	19.529.130,05	20.327.432,69	2.547,20	800.849,84
Clasa 6									
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	61.646,31	61.646,31	952.795,16	952.795,16	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	48.943,97	48.943,97	564.021,33	564.021,33	0,00	0,00

6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.143,70	1.143,70	13.178,71	13.178,71	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	402,68	402,68	5.797,26	5.797,26	0,00	0,00
6022.01	Ch. privind combustibilii - deductibile	0,00	0,00	402,68	402,68	3.726,91	3.726,91	0,00	0,00
6022.02	Ch. privind combustibilii - nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,35	2.070,35	0,00	0,00
6023	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0,00	0,00	40.585,18	40.585,18	466.056,06	466.056,06	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	2.590,03	2.590,03	36.148,58	36.148,58	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	4.222,38	4.222,38	42.840,72	42.840,72	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv.	0,00	0,00	1.159,68	1.159,68	8.018,37	8.018,37	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	15.237,84	15.237,84	135.042,04	135.042,04	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	14.289,77	14.289,77	287.707,55	287.707,55	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	3.231,66	3.231,66	58.872,31	58.872,31	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	0,00	40.665,26	40.665,26	0,00	0,00
611.01	Ch cu intretinere si reparatii -deductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	40.665,26	40.665,26	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.832,54	1.832,54	16.433,44	16.433,44	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	12.167,79	12.167,79	144.784,30	144.784,30	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	667,79	667,79	12.380,65	12.380,65	0,00	0,00
623.3	Publicitate, Marketing, Reclama	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	132.403,65	132.403,65	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	511,88	511,88	4.809,81	4.809,81	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625.01	Cheltuieli deplasari deductibila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	911,81	911,81	13.083,27	13.083,27	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.970,48	1.970,48	28.764,29	28.764,29	0,00	0,00

628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	44.136,03	44.136,03	601.028,39	601.028,39	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	53.286,73	53.286,73	264.499,40	264.499,40	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	131.215,00	131.215,00	1.559.083,00	1.559.083,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa	0,00	0,00	4.862,00	4.862,00	87.766,55	87.766,55	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	52.597,00	52.597,00	451.708,00	451.708,00	0,00	0,00
6451	Contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	27.527,00	27.527,00	329.153,00	329.153,00	0,00	0,00
6452	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj	0,00	0,00	594,00	594,00	7.119,00	7.119,00	0,00	0,00
6453	Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	0,00	6.823,00	6.823,00	81.143,00	81.143,00	0,00	0,00
6454	Contrib.unitatii pt.concedii boala	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	12.885,00	12.885,00	0,00	0,00
6455	Contrib.unit.la fondul de garantare salarii	0,00	0,00	319,00	319,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	17.618,00	17.618,00	0,00	0,00
654	Pierderi 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	3.344,72	3.344,72	65.616,70	65.616,70	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	4,80	4,80	10.244,80	10.244,80	0,00	0,00
6582	Donatii, sponsorizari si subventii acordate	0,00	0,00	416,66	416,66	34.019,36	34.019,36	0,00	0,00
6583	Cheltuieli priv.activele ced.si alte op.de capital	0,00	0,00	37,26	37,26	37,26	37,26	0,00	0,00
6588	Alte ch. de exploatare	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	21.315,28	21.315,28	0,00	0,00
6588.08	Alte ch. de exploatare - alte cheltuieli expl.	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	13,65	0,00	0,00
6588.09	Alte ch. de exploatare - ch. nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,64	14.473,64	0,00	0,00
6588.10	Alte ch. de exploatare - ajutor social	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	6.628,00	6.628,00	0,00	0,00
6588.11	Alte ch. de exploatare - penalit.pers.juridice	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	199,99	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.368,45	1.368,45	93.990,92	93.990,92	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	5.280,06	5.280,06	85.207,17	85.207,17	0,00	0,00
666.1	Cheltuieli privind dobanzile-credit	0,00	0,00	5.280,06	5.280,06	85.207,17	85.207,17	0,00	0,00
666.2	Cheltuieli privind dobanzile-leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	50.787,29	50.787,29	586.586,66	586.586,66	0,00	0,00
6811	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	50.787,29	50.787,29	586.586,66	586.586,66	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	30.821,00	30.821,00	181.016,00	181.016,00	0,00	0,00

Total clasa 6		0,00	0,00	539.602,01	539.602,01	6.269.849,92	6.269.849,92	0,00	0,00
Clasa 7									
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	548.627,08	548.627,08	6.555.073,24	6.555.073,24	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	22.136,54	22.136,54	517.531,94	517.531,94	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	413.040,80	413.040,80	3.836.045,62	3.836.045,62	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	18.185,59	18.185,59	42.010,55	42.010,55	0,00	0,00
7583	Venituri din vanz.activelor si alte op de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,24	1.764,24	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	18.185,59	18.185,59	40.246,31	40.246,31	0,00	0,00
7588.05	Analize laborator	0,00	0,00	333,09	333,09	19.120,66	19.120,66	0,00	0,00
7588.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	14.707,20	14.707,20	14.905,70	14.905,70	0,00	0,00
7588.09	Convorbiri telefonice refacturate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588.10	Venituri din prestari servicii - ambalare secundara	0,00	0,00	3.145,30	3.145,30	6.219,95	6.219,95	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	4.332,00	4.332,00	73.911,20	73.911,20	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,19	13.671,19	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.006.322,01	1.006.322,01	11.047.243,74	11.047.243,74	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		17.558.323,31	17.558.323,31	6.137.787,96	6.137.787,96	91.076.183,11	91.076.183,11	17.920.179,14	17.920.179,14