

**SC SINTOFARM SA**

Registru comertului: J40/407/1991

Cod fiscal: RO 647

Adresa: Sect. 2, ZIDURI INTRE VII 22

**Balanta de verificare luna Decembrie 2020**

Data: 17.03.2021, ora: 2:14:04 PM

Pag.: 1/7

| Simbol cont          | Denumire cont                                      | Sold initial      |                      | Rulaj curent      |                   | Total sume           |                      | Sold final        |                      |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                      |  | Debit             | Credit               | Debit             | Credit            | Debit                | Credit               | Debit             | Credit               |
| <b>Clasa 1</b>       |  |                   |                      |                   |                   |                      |                      |                   |                      |
| 101                  | Capital social                                     | 0,00              | 9.651.910,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 9.651.910,00         | 0,00              | 9.651.910,00         |
| 1012                 | Capital subscris varsat                            | 0,00              | 9.651.910,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 9.651.910,00         | 0,00              | 9.651.910,00         |
| 105                  | Rezerve din reevaluare                             | 0,00              | 50.479,04            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 50.479,04            | 0,00              | 50.479,04            |
| 105.01               | Rezerve din reevaluare-pavilion principal          | 0,00              | 38.084,14            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 38.084,14            | 0,00              | 38.084,14            |
| 105.02               | Rezerve din reevaluare-cladire suplimenti-clorami  | 0,00              | 595,79               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 595,79               | 0,00              | 595,79               |
| 105.06               | Rezerve din reevaluare-teren                       | 0,00              | 11.799,11            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 11.799,11            | 0,00              | 11.799,11            |
| 106                  | Rezerve  | 0,00              | 356.955,77           | 0,00              | 13.784,91         | 0,00                 | 370.740,68           | 0,00              | 370.740,68           |
| 1061                 | Rezerve legale                                     | 0,00              | 351.761,95           | 0,00              | 13.784,91         | 0,00                 | 365.546,86           | 0,00              | 365.546,86           |
| 1065                 | Rezerve reprez.surplusul realizat din rez.din reev | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 1068                 | Alte rezerve                                       | 0,00              | 5.193,82             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 5.193,82             | 0,00              | 5.193,82             |
| 1068.02              | Alte rezerve-facilitati impozit profit             | 0,00              | 5.193,82             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 5.193,82             | 0,00              | 5.193,82             |
| 117                  | Rezultatul reportat                                | 751.890,31        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 856.636,83           | 116.754,68           | 739.882,15        | 0,00                 |
| 1171                 | Rezultat reportat-profit nerep./pierdere nerecup.  | 751.890,31        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 856.636,83           | 116.754,68           | 739.882,15        | 0,00                 |
| 121                  | Profit si pierdere                                 | 0,00              | 12.640,16            | 766.343,36        | 815.157,27        | 9.183.794,74         | 9.459.492,93         | 0,00              | 275.698,19           |
| 121.01               | Profit si pierdere din activ.de exploatare         | 0,00              | 117.386,68           | 758.699,27        | 807.832,62        | 8.966.432,80         | 9.326.326,95         | 0,00              | 359.894,15           |
| 121.02               | Profit si pierdere din activ.financiara            | 104.746,52        | 0,00                 | 7.644,09          | 7.324,65          | 217.361,94           | 133.165,98           | 84.195,96         | 0,00                 |
| 129                  | Repartizarea profitului                            | 632,00            | 0,00                 | 13.784,91         | 0,00              | 14.416,91            | 632,00               | 13.784,91         | 0,00                 |
| 167                  | Alte imprumuturi si datorii asimilate              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 168                  | Dobanzi aferente imprumuturilor si datorii asim    | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 1687                 | Dob.afefente altor imprumuturi si datorii asim.    | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total clasa 1</b> |  | <b>857.268,83</b> | <b>10.176.731,49</b> | <b>780.128,27</b> | <b>828.942,18</b> | <b>10.054.848,48</b> | <b>19.650.009,33</b> | <b>837.863,02</b> | <b>10.433.023,87</b> |
| <b>Clasa 2</b>       |  |                   |                      |                   |                   |                      |                      |                   |                      |
| 203                  | Cheltuieli de dezvoltare                           | 629.029,63        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 713.608,23           | 0,00                 | 713.608,23        | 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-Indos,Piroxic-W         | 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-W    | 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-Croituru 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-W     | 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-ClorzoX,Papav-W     | 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                 |

| Simbol cont | Denumire cont                                      | Sold initial |              | Rulaj curent |          | Total sume   |              | Sold final   |              |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |  | Debit        | Credit       | Debit        | Credit   | Debit        | Credit       | Debit        | Credit       |
| 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           | 24.187,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 24.187,90    | 0,00         | 24.187,90    | 0,00         |
| 203.25      | Chelt.de dezvoltare-Negres Simona-Ketoprofen-W     | 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.100m | 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         |
| 203.28      | Chelt.de dezvoltare-Fulga Ion-Ketoprofen-WEU       | 27.216,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 27.216,00    | 0,00         | 27.216,00    | 0,00         |
| 203.29      | Chelt.de dezvoltare-Fulga Ion-Fenilbutazona        | 15.457,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 15.457,00    | 0,00         | 15.457,00    | 0,00         |
| 203.30      | Chelt.de dezvoltare-Fulga Ion-Uscosin              | 15.475,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 15.475,00    | 0,00         | 15.475,00    | 0,00         |
| 203.31      | Chelt.de dezvoltare-Fulga Ion-Diclofenac 12.5mg    | 15.536,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 15.536,00    | 0,00         | 15.536,00    | 0,00         |
| 203.32      | Chelt. dezvoltare teren                            | 87.290,10    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 171.868,70   | 0,00         | 171.868,70   | 0,00         |
| 205         | Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori     | 8.120,85     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 26.914,43    | 9.396,79     | 17.517,64    | 0,00         |
| 208         | Alte imobilizari necorporale                       | 707.431,96   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 707.431,96   | 0,00         | 707.431,96   | 0,00         |
| 211         | Terenuri si amenajari de terenuri                  | 685.389,05   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 685.389,05   | 0,00         | 685.389,05   | 0,00         |
| 2111        | Terenuri   | 685.389,05   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 685.389,05   | 0,00         | 685.389,05   | 0,00         |
| 212         | Constructii  | 3.892.396,96 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 4.252.417,24 | 0,00         | 4.252.417,24 | 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                        | 3.885.022,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 4.245.022,28 | 0,00         | 4.245.022,28 | 0,00         |
| 213         | Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant | 4.216.162,70 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 4.346.729,11 | 181.260,00   | 4.165.469,11 | 0,00         |
| 2131        | Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)     | 2.708.848,14 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 2.839.414,55 | 0,00         | 2.839.414,55 | 0,00         |
| 2131.01     | Echipam.tehn.proprii(masini,utilaje,instal.lucru)  | 2.708.848,14 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 2.839.414,55 | 0,00         | 2.839.414,55 | 0,00         |
| 2132        | Aparate si instalatii de masura, contr si reglare  | 1.425.610,12 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 1.425.610,12 | 181.260,00   | 1.244.350,12 | 0,00         |
| 2133        | Mijloace de transport                              | 81.704,44    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 81.704,44    | 0,00         | 81.704,44    | 0,00         |
| 2133.01     | Mijloace de transport proprii                      | 81.704,44    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 81.704,44    | 0,00         | 81.704,44    | 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       | 173.081,79   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 177.848,95   | 0,00         | 177.848,95   | 0,00         |
| 231         | Imobilizari corporale in curs                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 532.135,16   | 532.135,16   | 0,00         | 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                                | 3.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 3.500,00     | 0,00         | 3.500,00     | 0,00         |
| 2678        | Alte creante imobilizate                           | 3.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 3.500,00     | 0,00         | 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         |
| 280         | Amortizari privind imobilizarile necorporale       | 0,00         | 1.042.791,76 | 0,00         | 9.135,90 | 0,00         | 1.143.586,11 | 0,00         | 1.143.586,11 |
| 2803        | Amortizarea chelt. de dezvoltare                   | 0,00         | 504.755,98   | 0,00         | 6.493,52 | 0,00         | 576.973,96   | 0,00         | 576.973,96   |
| 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-W    | 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     |

| Simbol cont          | Denumire cont                                     | Sold initial         |                     | Rulaj curent      |                   | Total sume           |                     | Sold final           |                     |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                      |   | Debit                | Credit              | Debit             | Credit            | Debit                | Credit              | Debit                | Credit              |
| 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          |
| 2803.19              | Amortiz.ch.dezv.Biopharmacy-Captopril-SBE         | 0,00                 | 38.837,28           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 38.837,28           | 0,00                 | 38.837,28           |
| 2803.20              | Amortiz. ch.dezv. SBE Biopharmacy diclofenac      | 0,00                 | 63.524,13           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 63.524,13           | 0,00                 | 63.524,13           |
| 2803.21              | Amortiz.ch.dezv.Pharma Consult-Piracetam-SBE      | 0,00                 | 21.112,40           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 21.112,40           | 0,00                 | 21.112,40           |
| 2803.22              | Amortiz.ch.dezv.-Vari Eugen-Loratadina-WEU        | 0,00                 | 7.882,56            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 7.882,56            | 0,00                 | 7.882,56            |
| 2803.23              | AMORTIZ.CH.DEZV.BIO-MIR IBUPROFEN WEU             | 0,00                 | 3.543,50            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 3.543,50            | 0,00                 | 3.543,50            |
| 2803.24              | Amortiz.ch.dezv.Tero-Vescan Amalia-Bisacodil.W    | 0,00                 | 16.901,49           | 0,00              | 428,62            | 0,00                 | 22.044,83           | 0,00                 | 22.044,83           |
| 2803.25              | Amortiz.ch.dezv.Negres Simona-Ketoprofen-WEU      | 0,00                 | 8.642,85            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 8.642,85            | 0,00                 | 8.642,85            |
| 2803.26              | Amortiz.ch.dezv.Negres Simona-Ketoprofen supc     | 0,00                 | 8.390,36            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 8.390,36            | 0,00                 | 8.390,36            |
| 2803.27              | Amortiz.ch.dezv.Iodura de potasiu Fulga           | 0,00                 | 20.546,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 20.546,00           | 0,00                 | 20.546,00           |
| 2803.28              | Amortiz.ch.dezv-Fulga Ion-Ketoprofen-WEU          | 0,00                 | 21.924,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 27.216,00           | 0,00                 | 27.216,00           |
| 2803.29              | Amortiz.ch.dezv.-Fulga Ion-Fenilbutazona          | 0,00                 | 6.869,76            | 0,00              | 429,36            | 0,00                 | 12.022,08           | 0,00                 | 12.022,08           |
| 2803.30              | Amortiz.ch.dezv.-Fulga Ion-Uscosin                | 0,00                 | 6.447,90            | 0,00              | 429,86            | 0,00                 | 11.606,22           | 0,00                 | 11.606,22           |
| 2803.31              | Amortiz.ch.dezv.-Fulga Ion-Diclofenac 12.5mg      | 0,00                 | 5.610,24            | 0,00              | 431,56            | 0,00                 | 10.788,90           | 0,00                 | 10.788,90           |
| 2803.32              | Amortiz. chelt.dezvoltage teren                   | 0,00                 | 3.135,20            | 0,00              | 4.774,12          | 0,00                 | 49.428,54           | 0,00                 | 49.428,54           |
| 2805                 | Amortizarea concediunilor,brevetelor si altor dr. | 0,00                 | 8.120,85            | 0,00              | 783,06            | 0,00                 | 14.385,38           | 0,00                 | 14.385,38           |
| 2808                 | Amortizarea altor imobilizari necorporale         | 0,00                 | 529.914,93          | 0,00              | 1.859,32          | 0,00                 | 552.226,77          | 0,00                 | 552.226,77          |
| 281                  | Amortizari privind imobilizari corporale          | 0,00                 | 5.018.473,80        | 0,00              | 38.461,91         | 181.260,00           | 5.468.427,85        | 0,00                 | 5.287.167,85        |
| 2812                 | Amortiz.construcțiilor                            | 0,00                 | 1.478.310,22        | 0,00              | 23.209,84         | 0,00                 | 1.749.970,84        | 0,00                 | 1.749.970,84        |
| 2812.01              | Amortizarea constructiilor neimpozabile           | 0,00                 | 7.394,96            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 7.394,96            | 0,00                 | 7.394,96            |
| 2812.03              | Amortizarea constructiilor impozabile             | 0,00                 | 1.470.915,26        | 0,00              | 23.209,84         | 0,00                 | 1.742.575,88        | 0,00                 | 1.742.575,88        |
| 2813                 | Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plant.    | 0,00                 | 3.418.137,78        | 0,00              | 14.195,20         | 181.260,00           | 3.581.650,25        | 0,00                 | 3.400.390,25        |
| 2813.01              | Amortiz.instal,mijl.transp,animale,plantatii      | 0,00                 | 3.418.137,78        | 0,00              | 14.195,20         | 181.260,00           | 3.581.650,25        | 0,00                 | 3.400.390,25        |
| 2813.02              | Amortiz.instal,mijl.transp,animale,plant.-leasing | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 2814                 | Amortiz.altor imobil.corporale                    | 0,00                 | 122.025,80          | 0,00              | 1.056,87          | 0,00                 | 136.806,76          | 0,00                 | 136.806,76          |
| <b>Total clasa 2</b> |   | <b>10.323.862,94</b> | <b>6.061.265,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>47.597,81</b>  | <b>11.635.984,13</b> | <b>7.334.805,91</b> | <b>10.731.932,18</b> | <b>6.430.753,96</b> |
| <b>Clasa 3</b>       |   |                      |                     |                   |                   |                      |                     |                      |                     |
| 301                  | Materii prime                                     | 753.792,81           | 0,00                | 194.383,19        | 103.346,81        | 2.370.919,31         | 1.377.116,97        | 993.802,34           | 0,00                |
| 302                  | Materiale consumabile                             | 368.104,82           | 0,00                | 39.123,49         | 47.197,60         | 1.079.235,57         | 684.649,05          | 394.586,52           | 0,00                |
| 3021                 | Materiale auxiliare                               | 130,95               | 0,00                | 1.444,22          | 818,30            | 17.172,85            | 16.099,40           | 1.073,45             | 0,00                |
| 3022                 | Combustibili                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3023                 | Materiale pentru ambalat                          | 350.782,62           | 0,00                | 35.358,14         | 43.499,48         | 993.849,27           | 607.354,70          | 386.494,57           | 0,00                |
| 3024                 | Piese de schimb                                   | 9.277,70             | 0,00                | 600,00            | 1.179,86          | 18.085,97            | 15.766,59           | 2.319,38             | 0,00                |
| 3028                 | Alte materiale consumabile                        | 7.913,55             | 0,00                | 1.721,13          | 1.699,96          | 50.127,48            | 45.428,36           | 4.699,12             | 0,00                |
| 303                  | Materiale de natura obiectelor de inventar        | 5.371,35             | 0,00                | 0,00              | 893,76            | 17.123,53            | 11.298,36           | 5.825,17             | 0,00                |
| 331                  | Produse in curs de executie                       | 132.773,79           | 0,00                | 150.508,44        | 174.660,55        | 1.888.190,28         | 1.737.681,84        | 150.508,44           | 0,00                |
| 341                  | Semifabricate                                     | 0,00                 | 0,00                | 19,16             | 27,85             | 751,53               | 751,52              | 0,01                 | 0,00                |
| 345                  | Produse finite                                    | 350.475,07           | 0,00                | 328.177,18        | 332.661,69        | 4.006.851,02         | 3.588.932,44        | 417.918,58           | 0,00                |
| 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                |
| 351                  | Materii si materiale aflate la terti              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 9.536,40             | 9.536,40            | 0,00                 | 0,00                |
| 371                  | Marfuri   | 28.350,74            | 0,00                | 0,00              | 31.190,45         | 379.604,93           | 249.918,74          | 129.686,19           | 0,00                |
| 371.01               | Marfuri in depozit                                | 28.350,74            | 0,00                | 0,00              | 31.190,45         | 379.604,93           | 249.918,74          | 129.686,19           | 0,00                |
| 381                  | Ambalaje  | 45.348,83            | 0,00                | 0,00              | 1.426,20          | 160.127,61           | 94.578,56           | 65.549,05            | 0,00                |
| <b>Total clasa 3</b> |   | <b>1.684.217,41</b>  | <b>0,00</b>         | <b>712.211,46</b> | <b>691.404,91</b> | <b>9.912.340,18</b>  | <b>7.754.463,88</b> | <b>2.157.876,30</b>  | <b>0,00</b>         |

| Simbol cont    | Denumire cont   | Sold initial |            | Rulaj curent |            | Total sume    |              | Sold final   |            |
|----------------|---|--------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|                |   | Debit        | Credit     | Debit        | Credit     | Debit         | Credit       | Debit        | Credit     |
| <b>Clasa 4</b> |   |              |            |              |            |               |              |              |            |
| 401            | Furnizori   | 0,00         | 609.406,02 | 434.830,11   | 490.710,14 | 5.919.864,61  | 6.785.999,50 | 0,00         | 866.134,89 |
| 404            | Furnizori de imobilizari                              | 0,00         | 43.069,80  | 0,00         | 0,00       | 124.361,89    | 124.361,86   | 0,00         | -0,03      |
| 408            | Furnizori - facturi nesoite                           | 0,00         | 31.367,43  | 8.417,19     | 35.709,86  | 152.139,88    | 187.849,70   | 0,00         | 35.709,82  |
| 409            | Furnizori- debitori                                   | 251.246,36   | 0,00       | 18.192,03    | 18.676,44  | 773.120,88    | 568.177,51   | 204.943,37   | 0,00       |
| 4091           | Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc    | 34.585,99    | 0,00       | 18.192,03    | 18.676,44  | 559.446,21    | 558.852,32   | 593,89       | 0,00       |
| 4092           | Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.lucr.    | 216.660,37   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 213.674,67    | 9.325,19     | 204.349,48   | 0,00       |
| 411            | Clienti   | 4.542.999,09 | 0,00       | 888.708,51   | 795.682,02 | 14.552.407,39 | 9.437.790,64 | 5.114.616,75 | 0,00       |
| 4111           | Clienti   | 4.000.040,44 | 0,00       | 888.708,51   | 795.682,02 | 14.009.448,74 | 9.437.790,64 | 4.571.658,10 | 0,00       |
| 4118           | Clienti incerti sau in litigiu                        | 542.958,65   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 542.958,65    | 0,00         | 542.958,65   | 0,00       |
| 419            | Clienti - creditor                                    | 0,00         | 84,46      | 5.456,96     | 6.297,30   | 7.978,00      | 17.137,82    | 0,00         | 9.159,82   |
| 421            | Personal - remuneratii datorate                       | 0,00         | 61.684,13  | 281.239,00   | 290.647,75 | 3.197.611,00  | 3.278.251,00 | 0,00         | 80.640,00  |
| 423            | Personal - ajutoare materiale datorate                | 0,00         | 4.141,87   | 17.830,75    | 13.598,00  | 37.215,87     | 42.570,87    | 0,00         | 5.355,00   |
| 425            | Avansuri acordate personalului                        | 0,00         | 0,00       | 85.115,00    | 85.115,00  | 959.310,00    | 959.310,00   | 0,00         | 0,00       |
| 428            | Alte datorii si creante in legatura cu personalul     | 0,00         | 18.076,27  | 0,00         | 205,00     | 0,00          | 20.536,27    | 0,00         | 20.536,27  |
| 4281           | Alte datorii in legatura cu personalul                | 0,00         | 18.076,27  | 0,00         | 205,00     | 0,00          | 20.536,27    | 0,00         | 20.536,27  |
| 431            | Asigurari sociale                                     | 0,00         | 164.611,00 | 0,00         | 101.961,00 | 896.921,00    | 1.296.855,00 | 0,00         | 399.934,00 |
| 4311           | Contributia unitatii la asigurarile sociale           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4311.05        | Contrib.unitatii pt. accidente de munca/boli prof.    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4313           | Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4315           | Contributia de asigurari sociale                      | 0,00         | 117.633,00 | 0,00         | 73.801,00  | 642.231,00    | 929.128,00   | 0,00         | 286.897,00 |
| 4316           | Contributia de asigurari sociale de sanatate          | 0,00         | 46.978,00  | 0,00         | 28.160,00  | 254.690,00    | 367.727,00   | 0,00         | 113.037,00 |
| 436            | Contributia asiguratorie pentru munca                 | 0,00         | -1.425,00  | 12.994,00    | 23.827,00  | 90.718,00     | 100.343,00   | 0,00         | 9.625,00   |
| 441            | Impozitul pe profit                                   | 4.829,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 4.829,00      | 0,00         | 4.829,00     | 0,00       |
| 442            | Taxa pe valoare adaugata                              | 0,00         | 35.498,64  | 179.667,47   | 209.666,59 | 2.735.923,24  | 2.845.007,08 | 0,00         | 109.083,84 |
| 4423           | TVA de plata  | 0,00         | 68.888,00  | 0,29         | 29.205,29  | 365.816,65    | 512.107,65   | 0,00         | 146.291,00 |
| 4424           | TVA de recuperat                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.093,00      | 7.093,00     | 0,00         | 0,00       |
| 4424.2         | TVA de recuperat                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.093,00      | 7.093,00     | 0,00         | 0,00       |
| 4426           | TVA deductibila                                       | 0,00         | 0,00       | 69.439,13    | 69.439,13  | 862.572,34    | 862.572,34   | 0,00         | 0,00       |
| 4427           | TVA colectata   | 0,00         | 0,00       | 98.644,42    | 98.644,42  | 1.298.697,23  | 1.298.697,23 | 0,00         | 0,00       |
| 4428           | TVA neexigibila                                       | 33.389,36    | 0,00       | 11.583,63    | 12.377,75  | 201.744,02    | 164.536,86   | 37.207,16    | 0,00       |
| 4428.02        | TVA neexigibil - avize intrare                        | 6.304,51     | 0,00       | 3.466,92     | 1.262,33   | 25.906,65     | 19.502,22    | 6.404,43     | 0,00       |
| 4428.04        | TVA neexigibil - facturi intrari                      | 27.084,85    | 0,00       | 8.116,71     | 11.115,42  | 175.837,37    | 145.034,64   | 30.802,73    | 0,00       |
| 444            | Impozitul pe venituri de natura salariilor            | 0,00         | 33.703,00  | 0,00         | 21.904,00  | 184.197,00    | 265.483,00   | 0,00         | 81.286,00  |
| 446            | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate           | 0,00         | 78.662,51  | 13.724,06    | 48.599,00  | 311.035,46    | 416.351,51   | 0,00         | 105.316,05 |
| 446.04         | Taxe auto   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 296,00        | 296,00       | 0,00         | 0,00       |
| 446.05         | Impozit cladiri                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 36.963,00    | 0,00         | 36.963,00  |
| 446.06         | Impozit teren   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 51.208,00    | 0,00         | 51.208,00  |
| 446.07         | Taxa afisaj, reclama                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 304,00        | 304,00       | 0,00         | 0,00       |
| 446.08         | Alte taxe   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00       |
| 446.11         | Taxa ambalaje   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 89,00         | 89,00        | 0,00         | 0,00       |
| 446.15         | Taxa CNAS claw -back                                  | 0,00         | 78.789,00  | 0,00         | 48.599,00  | 173.620,00    | 271.004,00   | 0,00         | 97.384,00  |
| 446.16         | Impozit pe venit din act. in baza conventiilor civile | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.632,00      | 7.632,00     | 0,00         | 0,00       |
| 446.19         | Accize alcool etilic farmaceutic accizat denaturat    | 0,00         | -126,49    | 13.724,06    | 0,00       | 128.594,46    | 48.355,51    | 0,00         | -80.238,95 |
| 451            | Decontari in cadrul grupului                          | 636.172,87   | 0,00       | 10.802,46    | 0,00       | 646.975,33    | 0,00         | 646.975,33   | 0,00       |
| 4511           | Decontari intre entitatile afiliate                   | 636.172,87   | 0,00       | 10.802,46    | 0,00       | 646.975,33    | 0,00         | 646.975,33   | 0,00       |
| 4511.01        | Decont.intre entit.afiliate-Centrofarm client         | 636.172,87   | 0,00       | 10.802,46    | 0,00       | 646.975,33    | 0,00         | 646.975,33   | 0,00       |
| 455            | Sume datorate asociatilor                             | 0,00         | 137.070,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 375.553,05   | 0,00         | 375.553,05 |
| 4551           | Asociati - conturi curente                            | 0,00         | 137.070,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 375.553,05   | 0,00         | 375.553,05 |

| Simbol cont          | Denumire cont                                    | Sold initial        |                     | Rulaj curent        |                     | Total sume           |                      | Sold final          |                     |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                      |  | Debit               | Credit              | Debit               | Credit              | Debit                | Credit               | Debit               | Credit              |
| 4551.02              | Asociati conturi curente - Radulescu Catia       | 0,00                | 18.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 22.200,00            | 0,00                | 22.200,00           |
| 4551.03              | Asociati conturi curente - Bonte Alain           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 185.839,05           | 0,00                | 185.839,05          |
| 4551.04              | Asociati conturi curente - Iberestate Intl       | 0,00                | 119.070,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 167.514,00           | 0,00                | 167.514,00          |
| 461                  | Debitori diversi                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 461.04               | Debitori diversi                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 462                  | Creditori diversi                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 462.02               | Creditori diversi - altii                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 471                  | Cheltuieli inregistrate in avans                 | 921.308,57          | 0,00                | 109.683,71          | 47.167,71           | 2.007.766,38         | 941.520,95           | 1.066.245,43        | 0,00                |
| 473                  | Decontari din operatii in curs de clarificare    | 0,00                | 0,00                | 146.105,11          | 146.105,51          | 1.653.037,47         | 1.653.037,47         | 0,00                | 0,00                |
| 491                  | Provizioane pt.deprecierea creantelor-clienti    | 0,00                | 490.489,12          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 490.489,12           | 0,00                | 490.489,12          |
| <b>Total clasa 4</b> |  | <b>6.389.945,25</b> | <b>1.739.828,61</b> | <b>2.212.766,36</b> | <b>2.335.872,32</b> | <b>34.255.412,40</b> | <b>29.806.625,35</b> | <b>7.074.817,04</b> | <b>2.626.029,99</b> |
| <b>Clasa 5</b>       |  |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                     |                     |
| 512                  | Conturi curente la banci                         | 0,00                | 1.279.967,79        | 1.885.206,37        | 1.685.930,17        | 22.252.923,57        | 23.566.775,73        | 0,00                | 1.313.852,16        |
| 5121                 | Conturi la banci in lei                          | 0,00                | 1.280.838,25        | 1.605.701,42        | 1.406.201,81        | 19.070.683,78        | 20.385.112,69        | 0,00                | 1.314.428,91        |
| 5124                 | Conturi la banci in devize                       | 870,46              | 0,00                | 128.698,95          | 128.922,36          | 1.491.205,79         | 1.490.629,04         | 576,75              | 0,00                |
| 5125                 | Sume in curs de decontare                        | 0,00                | 0,00                | 150.806,00          | 150.806,00          | 1.691.034,00         | 1.691.034,00         | 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   | 2.499,02            | 0,00                | 22.000,00           | 22.565,07           | 306.179,25           | 305.007,81           | 1.171,44            | 0,00                |
| 5311                 | Casa in lei                                      | 2.499,02            | 0,00                | 22.000,00           | 22.565,07           | 306.179,25           | 305.007,81           | 1.171,44            | 0,00                |
| 532                  | Alte valori                                      | 0,00                | 0,00                | 37.520,00           | 37.520,00           | 269.315,00           | 269.315,00           | 0,00                | 0,00                |
| 5328                 | Alte valori                                      | 0,00                | 0,00                | 37.520,00           | 37.520,00           | 269.315,00           | 269.315,00           | 0,00                | 0,00                |
| 542                  | Avansuri de trezorerie                           | 0,00                | 0,00                | 1.018,50            | 1.018,50            | 14.007,25            | 14.007,25            | 0,00                | 0,00                |
| 581                  | Viramente interne                                | 0,00                | 0,00                | 954.098,31          | 954.098,31          | 11.141.329,67        | 11.141.329,67        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total clasa 5</b> |  | <b>3.369,48</b>     | <b>1.280.838,25</b> | <b>2.899.843,18</b> | <b>2.701.132,05</b> | <b>33.983.754,74</b> | <b>35.296.435,46</b> | <b>1.748,19</b>     | <b>1.314.428,91</b> |
| <b>Clasa 6</b>       |  |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                     |                     |
| 601                  | Cheltuieli cu materiile prime                    | 0,00                | 0,00                | 103.346,81          | 103.346,81          | 1.355.526,57         | 1.355.526,57         | 0,00                | 0,00                |
| 602                  | Cheltuieli cu materialele consumabile            | 0,00                | 0,00                | 50.286,03           | 50.286,03           | 732.357,01           | 732.357,01           | 0,00                | 0,00                |
| 6021                 | Cheltuieli cu materialele auxiliare              | 0,00                | 0,00                | 818,30              | 818,30              | 16.099,40            | 16.099,40            | 0,00                | 0,00                |
| 6022                 | Cheltuieli privind combustibilii                 | 0,00                | 0,00                | 251,75              | 251,75              | 5.414,58             | 5.414,58             | 0,00                | 0,00                |
| 6022.01              | Ch. privind combustibilii - deductibile          | 0,00                | 0,00                | 251,75              | 251,75              | 5.414,58             | 5.414,58             | 0,00                | 0,00                |
| 6022.02              | Ch. privind combustibilii - nedeductibile        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 6023                 | Cheltuieli privind materialele pentru ambalat    | 0,00                | 0,00                | 43.499,48           | 43.499,48           | 607.354,70           | 607.354,70           | 0,00                | 0,00                |
| 6024                 | Cheltuieli privind piesele de schimb             | 0,00                | 0,00                | 2.213,86            | 2.213,86            | 20.218,29            | 20.218,29            | 0,00                | 0,00                |
| 6028                 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile    | 0,00                | 0,00                | 3.502,64            | 3.502,64            | 83.270,04            | 83.270,04            | 0,00                | 0,00                |
| 603                  | Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv. | 0,00                | 0,00                | 893,76              | 893,76              | 11.298,36            | 11.298,36            | 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                | 18.464,61           | 18.464,61           | 157.159,64           | 157.159,64           | 0,00                | 0,00                |
| 607                  | Cheltuieli privind marfurile                     | 0,00                | 0,00                | 31.190,45           | 31.190,45           | 249.912,06           | 249.912,06           | 0,00                | 0,00                |
| 608                  | Cheltuieli privind ambalajele                    | 0,00                | 0,00                | 1.426,20            | 1.426,20            | 94.578,56            | 94.578,56            | 0,00                | 0,00                |
| 611                  | Cheltuieli de intretinere si reparatii           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.504,90             | 1.504,90             | 0,00                | 0,00                |
| 611.01               | Ch cu intretinere si reparatii -deductibile      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.504,90             | 1.504,90             | 0,00                | 0,00                |
| 613                  | Cheltuieli cu primele de asigurare               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.047,79             | 6.047,79             | 0,00                | 0,00                |
| 614                  | Cheltuieli cu studiile si cercetarile            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.450,00             | 1.450,00             | 0,00                | 0,00                |
| 622                  | Cheltuieli privind comisiunile si onorariile     | 0,00                | 0,00                | 6.000,00            | 6.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 623                  | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate   | 0,00                | 0,00                | 7.374,82            | 7.374,82            | 348.237,94           | 348.237,94           | 0,00                | 0,00                |
| 623.1                | Protocol   | 0,00                | 0,00                | 2.592,05            | 2.592,05            | 10.568,50            | 10.568,50            | 0,00                | 0,00                |
| 623.3                | Publicitate, Marketing, Reclama                  | 0,00                | 0,00                | 4.782,77            | 4.782,77            | 337.669,44           | 337.669,44           | 0,00                | 0,00                |

| Simbol cont          | Denumire cont  | Sold initial |             | Rulaj curent      |                   | Total sume          |                     | Sold final  |             |
|----------------------|--|--------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                      |  | Debit        | Credit      | Debit             | Credit            | Debit               | Credit              | Debit       | Credit      |
| 624                  | Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal   | 0,00         | 0,00        | 1.168,47          | 1.168,47          | 13.652,59           | 13.652,59           | 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 deductibile                     | 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        | 941,90            | 941,90            | 12.608,87           | 12.608,87           | 0,00        | 0,00        |
| 627                  | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate        | 0,00         | 0,00        | 1.308,34          | 1.308,34          | 17.528,78           | 17.528,78           | 0,00        | 0,00        |
| 628                  | Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti        | 0,00         | 0,00        | 79.139,58         | 79.139,58         | 1.037.969,76        | 1.037.969,76        | 0,00        | 0,00        |
| 635                  | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.     | 0,00         | 0,00        | 56.164,75         | 56.164,75         | 373.065,16          | 373.065,16          | 0,00        | 0,00        |
| 635.01               | Chelt.cu alte impozite, taxe si vars.asmilate - dedu | 0,00         | 0,00        | 56.164,75         | 56.164,75         | 373.065,16          | 373.065,16          | 0,00        | 0,00        |
| 641                  | Cheltuieli cu salariile personalului                 | 0,00         | 0,00        | 281.582,00        | 281.582,00        | 3.207.251,00        | 3.207.251,00        | 0,00        | 0,00        |
| 642                  | Cheltuieli cu tichetele de masa                      | 0,00         | 0,00        | 13.520,00         | 13.520,00         | 191.315,00          | 191.315,00          | 0,00        | 0,00        |
| 6422                 | Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor        | 0,00         | 0,00        | 13.520,00         | 13.520,00         | 191.315,00          | 191.315,00          | 0,00        | 0,00        |
| 645                  | Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala     | 0,00         | 0,00        | 24.604,00         | 24.604,00         | 83.114,00           | 83.114,00           | 0,00        | 0,00        |
| 6453                 | Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate         | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 6458                 | Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala       | 0,00         | 0,00        | 24.604,00         | 24.604,00         | 83.114,00           | 83.114,00           | 0,00        | 0,00        |
| 646                  | Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru m | 0,00         | 0,00        | 6.349,00          | 6.349,00          | 72.279,00           | 72.279,00           | 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        | 1.195,82          | 1.195,82          | 88.365,42           | 88.365,42           | 0,00        | 0,00        |
| 6581                 | Despagubiri, amenzi si penalitati                    | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 25.746,00           | 25.746,00           | 0,00        | 0,00        |
| 6582                 | Donatii, sponsorizari si subventii acordate          | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 9.000,00            | 9.000,00            | 0,00        | 0,00        |
| 6583                 | Cheltuieli priv.activele ced.si alte op.de capital   | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 6588                 | Alte ch. de exploatare                               | 0,00         | 0,00        | 1.195,82          | 1.195,82          | 53.619,42           | 53.619,42           | 0,00        | 0,00        |
| 6588.08              | Alte ch. de exploatare - alte cheltuieli expl.       | 0,00         | 0,00        | 1.181,02          | 1.181,02          | 13.638,40           | 13.638,40           | 0,00        | 0,00        |
| 6588.09              | Alte ch. de exploatare - ch. nedeductibile           | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 313,40              | 313,40              | 0,00        | 0,00        |
| 6588.10              | Alte ch. de exploatare - ajutor social               | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 39.532,00           | 39.532,00           | 0,00        | 0,00        |
| 6588.11              | Alte ch. de exploatare - penalit.pers.juridice       | 0,00         | 0,00        | 14,80             | 14,80             | 135,62              | 135,62              | 0,00        | 0,00        |
| 665                  | Cheltuieli din diferente de curs valutar             | 0,00         | 0,00        | 1.078,43          | 1.078,43          | 28.054,49           | 28.054,49           | 0,00        | 0,00        |
| 6651                 | Diferente nefavorabile de curs valutar legate de e   | 0,00         | 0,00        | 1.078,43          | 1.078,43          | 28.054,49           | 28.054,49           | 0,00        | 0,00        |
| 666                  | Cheltuieli privind dobanzile                         | 0,00         | 0,00        | 6.565,66          | 6.565,66          | 84.560,93           | 84.560,93           | 0,00        | 0,00        |
| 666.1                | Cheltuieli privind dobanzile-credit                  | 0,00         | 0,00        | 6.565,66          | 6.565,66          | 84.560,93           | 84.560,93           | 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        | 47.597,81         | 47.597,81         | 550.748,40          | 550.748,40          | 0,00        | 0,00        |
| 6811                 | Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizarilor     | 0,00         | 0,00        | 47.597,81         | 47.597,81         | 550.748,40          | 550.748,40          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total clasa 6</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>740.198,44</b> | <b>740.198,44</b> | <b>8.790.586,23</b> | <b>8.790.586,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Clasa 7</b>       |  |              |             |                   |                   |                     |                     |             |             |
| 701                  | Venituri din vanzarea produselor finite              | 0,00         | 0,00        | 716.517,03        | 716.517,03        | 7.963.627,90        | 7.963.627,90        | 0,00        | 0,00        |
| 7015                 | Venituri din vânzarea produselor finite              | 0,00         | 0,00        | 716.517,03        | 716.517,03        | 7.963.627,90        | 7.963.627,90        | 0,00        | 0,00        |
| 707                  | Venituri din vanzarea marfurilor                     | 0,00         | 0,00        | 91.315,59         | 91.315,59         | 922.440,43          | 922.440,43          | 0,00        | 0,00        |
| 708                  | Venituri din activitati diverse                      | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 102.524,09          | 102.524,09          | 0,00        | 0,00        |
| 711                  | Variatia stocurilor                                  | 0,00         | 0,00        | 506.393,29        | 506.393,29        | 5.527.706,24        | 5.527.706,24        | 0,00        | 0,00        |
| 758                  | Alte venituri din exploatre                          | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 19.057,29           | 19.057,29           | 0,00        | 0,00        |
| 7581                 | Venituri din despagub.,amenzi si penalit.            | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 6.003,21            | 6.003,21            | 0,00        | 0,00        |
| 7588                 | Alte venituri din exploatare                         | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 13.054,08           | 13.054,08           | 0,00        | 0,00        |
| 7588.08              | Alte venituri din exploatare                         | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 13.054,08           | 13.054,08           | 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        |
| 765                  | Venituri din diferente de curs valutar               | 0,00         | 0,00        | 7.324,39          | 7.324,39          | 28.418,25           | 28.418,25           | 0,00        | 0,00        |
| 7651                 | Diferente favorabile de curs valutar legate de eler  | 0,00         | 0,00        | 7.324,39          | 7.324,39          | 28.418,25           | 28.418,25           | 0,00        | 0,00        |

| Simbol cont          | Denumire cont        | Sold initial         |                      | Rulaj curent        |                     | Total sume            |                       | Sold final           |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                      | Debit                | Credit               | Debit               | Credit              | Debit                 | Credit                | Debit                | Credit               |
| 766                  | Venituri din dobanzi | 0,00                 | 0,00                 | 0,26                | 0,26                | 1,21                  | 1,21                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Total clasa 7</i> |                      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>1.321.550,56</i> | <i>1.321.550,56</i> | <i>14.563.775,41</i>  | <i>14.563.775,41</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                      | <b>19.258.663,91</b> | <b>19.258.663,91</b> | <b>8.666.698,27</b> | <b>8.666.698,27</b> | <b>123.196.701,57</b> | <b>123.196.701,57</b> | <b>20.804.236,73</b> | <b>20.804.236,73</b> |