

SINTOFARM SA

Registru comertului: J1991000407409

Cod fiscal: RO647

Adresa: Sect. 2, ZIDURI INTRE VII 22

Balanta de verificare luna Decembrie 2025

Data: 05.03.2026, ora: 9:24:16 AM

Pag.: 1/7

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
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	38.679,93	0,00	38.679,93	50.479,04	0,00	11.799,11
105.01	Rezerve din reevaluare-pavilion principal	0,00	38.084,14	38.084,14	0,00	38.084,14	38.084,14	0,00	0,00
105.02	Rezerve din reevaluare-cladire suplimenti-clorami	0,00	595,79	595,79	0,00	595,79	595,79	0,00	0,00
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	451.810,64	0,00	18.974,00	0,00	470.784,64	0,00	470.784,64
1061	Rezerve legale	0,00	446.616,82	0,00	18.974,00	0,00	465.590,82	0,00	465.590,82
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	0,00	511.824,62	0,00	38.679,93	229.387,66	550.504,55	0,00	321.116,89
1171	Rezultat reportat-profit nerep./pierdere nerecup.	0,00	511.824,62	0,00	0,00	229.387,66	511.824,62	0,00	282.436,96
1175	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realiza	0,00	0,00	0,00	38.679,93	0,00	38.679,93	0,00	38.679,93
121	Profit si pierdere	229.387,66	0,00	1.199.476,72	1.009.423,07	13.103.120,20	13.430.141,04	0,00	327.020,84
121.01	Profit si pierdere din activit.de exploatare	22.942,66	0,00	1.163.016,60	1.001.151,11	12.645.721,96	13.175.735,47	0,00	530.013,51
121.02	Profit si pierdere din activit.financiara	206.445,00	0,00	36.460,12	8.271,96	457.398,24	254.405,57	202.992,67	0,00
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	18.974,00	0,00	18.974,00	0,00	18.974,00	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 datoriilor asim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Dob.aferente altor imprumuturi si datorii asim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		229.387,66	10.666.024,30	1.257.130,65	1.067.077,00	13.390.161,79	24.153.819,27	221.966,67	10.985.624,15
Clasa 2									
203	Cheltuieli de dezvoltare	1.060.572,59	0,00	0,00	0,00	1.251.207,92	0,00	1.251.207,92	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-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-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-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

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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	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	502.593,06	0,00	0,00	0,00	693.228,39	0,00	693.228,39	0,00
203.33	Ch.dezv.- Studii Indosin gel 2% Fulga Ion Gigel	16.240,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	17.517,64	0,00	0,00	0,00	17.517,64	0,00	17.517,64	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	779.431,96	0,00	16.000,00	0,00	805.431,96	0,00	805.431,96	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	4.279.417,24	0,00	0,00	0,00	4.279.417,24	0,00	4.279.417,24	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	4.272.022,28	0,00	0,00	0,00	4.272.022,28	0,00	4.272.022,28	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant	4.653.396,04	0,00	0,00	0,00	4.838.725,64	0,00	4.838.725,64	0,00
2131	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	3.207.517,10	0,00	0,00	0,00	3.392.846,70	0,00	3.392.846,70	0,00
2131.01	Echipam.tehn.proprii(masini,utilaje,instal.lucru)	3.207.517,10	0,00	0,00	0,00	3.392.846,70	0,00	3.392.846,70	0,00
2132	Aparate si instalatii de masura, contr si reglare	1.286.265,58	0,00	0,00	0,00	1.286.265,58	0,00	1.286.265,58	0,00
2133	Mijloace de transport	159.613,36	0,00	0,00	0,00	159.613,36	0,00	159.613,36	0,00
2133.01	Mijloace de transport proprii	159.613,36	0,00	0,00	0,00	159.613,36	0,00	159.613,36	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	231.381,40	0,00	0,00	0,00	262.574,22	0,00	262.574,22	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	1.639.282,93	0,00	12.253,99	0,00	1.768.911,09	0,00	1.768.911,09
2803	Amortizarea chelt. de dezvoltare	0,00	945.624,64	0,00	8.783,57	0,00	1.036.663,24	0,00	1.036.663,24
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

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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
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	24.187,90	0,00	0,00	0,00	24.187,90	0,00	24.187,90
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	27.216,00	0,00	0,00	0,00	27.216,00	0,00	27.216,00
2803.29	Amortiz.ch.dezv.-Fulga Ion-Fenilbutazona	0,00	15.457,00	0,00	0,00	0,00	15.457,00	0,00	15.457,00
2803.30	Amortiz.ch.dezv.-Fulga Ion-Uscosin	0,00	15.475,00	0,00	0,00	0,00	15.475,00	0,00	15.475,00
2803.31	Amortiz.ch.dezv.-Fulga Ion-Diclofenac 12.5mg	0,00	15.536,00	0,00	0,00	0,00	15.536,00	0,00	15.536,00
2803.32	Amortiz. chelt.dezvoltage teren	0,00	387.645,35	0,00	8.783,57	0,00	478.683,95	0,00	478.683,95
2803.33	Amortiz.ch.dezv.-Fulga Ion-Indosin gel 2%	0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00
2805	Amortizarea concesiunilor,brevetelor si altor dr.	0,00	17.517,64	0,00	0,00	0,00	17.517,64	0,00	17.517,64
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	676.140,65	0,00	3.470,42	0,00	714.730,21	0,00	714.730,21
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	7.125.215,42	0,00	34.852,86	0,00	7.546.176,30	0,00	7.546.176,30
2812	Amortiz.constructiilor	0,00	2.873.067,30	0,00	23.419,19	0,00	3.154.097,64	0,00	3.154.097,64
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	2.865.672,34	0,00	23.419,19	0,00	3.146.702,68	0,00	3.146.702,68
2813	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plant.	0,00	4.061.907,39	0,00	10.299,73	0,00	4.190.159,61	0,00	4.190.159,61
2813.01	Amortiz.instal,mijl.transp,animale,plantatii	0,00	4.061.907,39	0,00	10.299,73	0,00	4.190.159,61	0,00	4.190.159,61
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	190.240,73	0,00	1.133,94	0,00	201.919,05	0,00	201.919,05
Total clasa 2		11.719.355,92	8.764.498,35	16.000,00	47.106,85	12.152.513,67	9.315.087,39	12.152.513,67	9.315.087,39
Clasa 3									
301	Materii prime	1.246.270,83	0,00	242.345,96	158.470,22	2.774.635,41	1.643.800,33	1.130.835,08	0,00
302	Materiale consumabile	401.831,16	0,00	52.211,03	30.389,42	1.194.585,69	749.578,78	445.006,91	0,00
3021	Materiale auxiliare	1.815,09	0,00	0,00	0,00	20.711,70	19.882,71	828,99	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	Materiale pentru ambalat	396.388,04	0,00	52.211,03	29.887,86	1.092.597,08	656.291,97	436.305,11	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	48.936,82	48.936,82	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	3.628,03	0,00	0,00	501,56	32.340,09	24.467,28	7.872,81	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	8.868,92	0,00	3.330,00	2.940,64	51.273,66	40.005,85	11.267,81	0,00
331	Produse in curs de executie	229.821,20	0,00	0,00	103.165,24	2.740.730,83	2.740.730,83	0,00	0,00
341	Semifabricate	25,50	0,00	0,00	7,73	145,50	142,26	3,24	0,00
345	Produse finite	704.039,83	0,00	396.247,03	347.502,37	5.185.655,24	4.493.257,85	692.397,39	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

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
371	Marfuri	36.028,99	0,00	0,00	3.397,02	214.293,25	50.975,81	163.317,44	0,00
371.01	Marfuri in depozit	36.028,99	0,00	0,00	3.397,02	214.293,25	50.975,81	163.317,44	0,00
381	Ambalaje	66.457,52	0,00	0,00	1.760,24	68.200,60	11.756,74	56.443,86	0,00
Total clasa 3		2.693.343,95	0,00	694.134,02	647.632,88	12.229.520,18	9.730.248,45	2.499.271,73	0,00
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	555.453,92	492.159,24	479.399,61	5.864.858,30	6.401.175,86	0,00	536.317,56
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	37.973,48	16.000,00	510.043,24	510.043,24	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	63.919,51	23.768,23	62.325,90	358.091,77	420.417,67	0,00	62.325,90
409	Furnizori- debitori	329.207,58	0,00	123.340,16	11.524,70	1.123.135,35	947.045,07	176.090,28	0,00
4091	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	329.207,58	0,00	125.762,02	11.524,70	1.123.135,35	947.045,07	176.090,28	0,00
4092	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.lucr.	0,00	0,00	-2.421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clienti	7.308.317,23	0,00	1.116.441,81	1.171.794,34	21.541.782,31	14.129.387,59	7.412.394,72	0,00
4111	Clienti	5.943.282,90	0,00	1.116.441,81	1.171.794,34	20.176.747,98	14.128.734,59	6.048.013,39	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	1.365.034,33	0,00	0,00	0,00	1.365.034,33	653,00	1.364.381,33	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	0,00	0,92	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	118.498,00	527.132,00	530.628,00	5.498.125,00	5.632.008,00	0,00	133.883,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	1.892,00	10.846,00	7.773,00	103.182,00	105.976,00	0,00	2.794,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	131.750,00	131.750,00	1.549.100,00	1.549.100,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	0,00	374,00	374,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	30.376,27	0,00	205,00	0,00	32.836,27	0,00	32.836,27
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	30.376,27	0,00	205,00	0,00	32.836,27	0,00	32.836,27
431	Asigurari sociale	0,00	167.930,00	166.321,00	185.493,00	1.977.492,00	2.162.985,00	0,00	185.493,00
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	118.248,00	116.969,00	131.006,00	1.384.586,00	1.515.592,00	0,00	131.006,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	49.682,00	49.352,00	54.487,00	592.906,00	647.393,00	0,00	54.487,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	-31.444,00	10.076,00	11.634,00	152.578,00	164.212,00	0,00	11.634,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	6.925,00	1.909,00	110.270,00	25.717,00	84.553,00	0,00
4382	Alte creante sociale	0,00	0,00	6.925,00	1.909,00	110.270,00	25.717,00	84.553,00	0,00
441	Impozitul pe profit	20.009,00	0,00	338,00	13.515,00	38.948,00	52.463,00	0,00	13.515,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	12.474,20	363.117,25	347.841,58	3.481.698,63	3.525.432,36	0,00	43.733,73
4423	TVA de plata	0,00	50.225,00	93.042,00	75.528,00	688.550,67	764.078,67	0,00	75.528,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	90.206,88	90.206,88	910.566,40	910.566,40	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	163.966,51	163.966,51	1.622.650,80	1.622.650,80	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	37.750,80	0,00	15.901,86	18.140,19	259.930,76	228.136,49	31.794,27	0,00
4428.02	TVA neexigibil - avize intrare	8.254,16	0,00	5.870,96	3.988,28	58.466,43	49.657,96	8.808,47	0,00
4428.04	TVA neexigibil - facturi intrari	29.496,64	0,00	10.030,90	14.151,91	201.464,33	178.478,53	22.985,80	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	32.823,00	32.899,00	35.902,00	393.758,00	429.660,00	0,00	35.902,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	59.284,79	0,00	63.305,53	371.280,00	429.912,32	0,00	58.632,32
446.04	Taxe auto	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00
446.05	Impozit cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	53.152,00	53.152,00	0,00	0,00
446.06	Impozit teren	0,00	0,00	0,00	0,00	72.016,00	72.016,00	0,00	0,00
446.07	Taxa afisaj, reclama	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00
446.15	Taxa CNAS claw -back	0,00	63.958,00	0,00	62.839,00	245.198,00	308.037,00	0,00	62.839,00
446.19	Accize alcool etilic farmaceutic accizat denaturat	0,00	-4.673,21	0,00	466,53	0,00	-4.206,68	0,00	-4.206,68

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
455	Sume datorate asociatilor	0,00	686.394,96	0,00	16.056,93	0,00	702.451,89	0,00	702.451,89
4551	Asociati - conturi curente	0,00	686.394,96	0,00	16.056,93	0,00	702.451,89	0,00	702.451,89
4551.02	Asociati conturi curente - Radulescu Catia	0,00	44.363,00	0,00	0,00	0,00	44.363,00	0,00	44.363,00
4551.03	Asociati conturi curente - Bonte Alain	0,00	343.585,96	0,00	8.592,93	0,00	352.178,89	0,00	352.178,89
4551.04	Asociati conturi curente - Iberestate Intl	0,00	298.446,00	0,00	7.464,00	0,00	305.910,00	0,00	305.910,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	374,00	374,00	1.696,00	1.696,00	0,00	0,00
461.04	Debitori diversi	0,00	0,00	374,00	374,00	1.696,00	1.696,00	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	1.352.887,75	0,00	41.621,15	92.092,53	2.230.502,59	1.133.912,27	1.096.590,32	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	2.211,83	0,00	109.607,60	109.608,11	2.113.581,73	2.113.581,73	0,00	0,00
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clienti	0,00	1.239.765,91	0,00	0,00	653,00	1.239.765,91	0,00	1.239.112,91
Total clasa 4		9.050.384,19	2.975.119,36	3.195.112,84	3.289.506,23	47.422.322,26	41.711.325,52	8.801.422,59	3.090.425,85
Clasa 5									
508	Alte invest.fin.pe t.s.si creante asimilate	0,00	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	9.900.000,00	8.500.000,00	1.400.000,00	0,00
508.01	Alte titluri de plasament	0,00	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	9.900.000,00	8.500.000,00	1.400.000,00	0,00
512	Conturi curente la banci	700.513,68	0,00	3.600.531,91	3.410.290,15	33.977.396,11	33.674.898,22	302.497,89	0,00
5121	Conturi la banci in lei	696.600,66	0,00	2.999.513,11	2.809.038,84	29.452.759,87	29.152.764,60	299.995,27	0,00
5124	Conturi la banci in devize	3.913,02	0,00	340.968,80	341.201,31	1.511.108,24	1.508.605,62	2.502,62	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	260.050,00	260.050,00	3.013.528,00	3.013.528,00	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	1.987.723,37	0,00	0,00	0,00	1.987.723,37	0,00	1.987.723,37
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	1.987.723,37	0,00	0,00	0,00	1.987.723,37	0,00	1.987.723,37
531	Casa	379,98	0,00	12.000,00	11.796,31	131.949,98	130.861,77	1.088,21	0,00
5311	Casa in lei	379,98	0,00	12.000,00	11.796,31	131.949,98	130.861,77	1.088,21	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	27.760,00	27.760,00	406.320,00	406.320,00	0,00	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	27.760,00	27.760,00	406.320,00	406.320,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	37,47	1.537,47	4.607,68	4.507,68	100,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	368.141,46	368.141,46	7.593.900,75	7.593.900,75	0,00	0,00
Total clasa 5		700.893,66	1.987.723,37	5.508.470,84	5.619.525,39	52.014.174,52	52.298.211,79	1.703.686,10	1.987.723,37
Clasa 6									
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	158.470,22	158.470,22	1.630.646,29	1.630.646,29	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	34.177,44	34.177,44	818.151,14	818.151,14	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,71	19.882,71	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	1.588,01	1.588,01	17.876,28	17.876,28	0,00	0,00
6022.01	Ch. privind combustibilii - deductibile	0,00	0,00	1.588,01	1.588,01	17.876,28	17.876,28	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	29.887,86	29.887,86	654.548,89	654.548,89	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	54.795,08	54.795,08	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.701,57	2.701,57	71.048,18	71.048,18	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de inv.	0,00	0,00	2.940,64	2.940,64	40.005,85	40.005,85	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	25.174,87	25.174,87	201.041,72	201.041,72	0,00	0,00
605.01	Cheltuieli privind consumul de energie	0,00	0,00	6.616,80	6.616,80	88.287,04	88.287,04	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli privind consumul de apa	0,00	0,00	1.499,13	1.499,13	16.802,57	16.802,57	0,00	0,00
605.03	Cheltuieli privind conumul de gaze naturale	0,00	0,00	17.058,94	17.058,94	95.952,11	95.952,11	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	3.397,02	3.397,02	50.975,81	50.975,81	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	1.760,24	1.760,24	11.756,74	11.756,74	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	0,00	57.858,06	57.858,06	0,00	0,00
611.01	Ch cu intretinere si reparatii -deductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	57.858,06	57.858,06	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.140,21	1.140,21	14.722,84	14.722,84	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	995,40	995,40	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	34.936,52	34.936,52	394.942,68	394.942,68	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	1.912,39	1.912,39	3.901,29	3.901,29	0,00	0,00
623.3	Publicitate, Marketing, Reclama	0,00	0,00	33.024,13	33.024,13	391.041,39	391.041,39	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	846,12	846,12	17.871,21	17.871,21	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	1.065,47	1.065,47	12.895,84	12.895,84	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	650,44	650,44	5.989,40	5.989,40	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	124.751,98	124.751,98	1.659.141,43	1.659.141,43	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	75.604,45	75.604,45	376.027,86	376.027,86	0,00	0,00
635.01	Chelt. cu alte impozite, taxe si vars.asimilate - dedu	0,00	0,00	73.369,92	73.369,92	373.793,33	373.793,33	0,00	0,00
635.02	Chelt. cu alte impozite, taxe si vars.asimilate - nec	0,00	0,00	2.234,53	2.234,53	2.234,53	2.234,53	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	530.628,00	530.628,00	5.513.510,00	5.513.510,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa	0,00	0,00	27.760,00	27.760,00	406.280,00	406.280,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	27.760,00	27.760,00	406.280,00	406.280,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv. asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	6.126,12	6.126,12	91.738,80	91.738,80	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	6.126,12	6.126,12	91.738,80	91.738,80	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru m	0,00	0,00	11.634,00	11.634,00	123.851,00	123.851,00	0,00	0,00
646.01	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru m	0,00	0,00	11.634,00	11.634,00	123.851,00	123.851,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	7.415,94	7.415,94	37.327,63	37.327,63	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,00	3.533,00	0,00	0,00
6582	Donatii, sponsorizari si subventii acordate	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	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	6.415,94	6.415,94	22.794,63	22.794,63	0,00	0,00
6588.08	Alte ch. de exploatare - alte cheltuieli expl.	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00
6588.09	Alte ch. de exploatare - ch. nedeductibile	0,00	0,00	815,42	815,42	3.293,48	3.293,48	0,00	0,00
6588.10	Alte ch. de exploatare - ajutor social	0,00	0,00	5.589,00	5.589,00	19.348,00	19.348,00	0,00	0,00
6588.11	Alte ch. de exploatare - penalit. pers. juridice	0,00	0,00	10,64	10,64	152,27	152,27	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	20.227,05	20.227,05	46.984,40	46.984,40	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de e	0,00	0,00	20.227,05	20.227,05	46.984,40	46.984,40	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	16.233,07	16.233,07	203.968,84	203.968,84	0,00	0,00
666.1	Cheltuieli privind dobanzile-credit	0,00	0,00	16.233,07	16.233,07	203.968,84	203.968,84	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	47.106,85	47.106,85	550.589,04	550.589,04	0,00	0,00
6811	Chelt. de expl. privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	47.106,85	47.106,85	550.589,04	550.589,04	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	13.515,00	13.515,00	52.463,00	52.463,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.152.561,65	1.152.561,65	12.403.734,98	12.403.734,98	0,00	0,00
Clasa 7									
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	952.924,89	952.924,89	12.709.923,86	12.709.923,86	0,00	0,00
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	952.924,89	952.924,89	12.709.923,86	12.709.923,86	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	48.224,00	48.224,00	174.100,66	174.100,66	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	450.675,34	450.675,34	7.480.727,59	7.480.727,59	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2,22	2,22	21.518,64	21.518,64	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2,22	2,22	21.518,64	21.518,64	0,00	0,00
7588.05	Analize laborator	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,24	3.432,24	0,00	0,00
7588.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2,22	2,22	18.086,40	18.086,40	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	2.321,96	2.321,96	18.548,89	18.548,89	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elen	0,00	0,00	2.321,96	2.321,96	18.548,89	18.548,89	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	29.411,68	29.411,68	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane privind activ.de exploat	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00
7814	Venituri din proviz.pt.deprec.activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.460.098,41	1.460.098,41	20.434.884,32	20.434.884,32	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		24.393.365,38	24.393.365,38	13.283.508,41	13.283.508,41	170.047.311,72	170.047.311,72	25.378.860,76	25.378.860,76