

**Aesculap Prod SRL 2006**

Registru comertului: J26-303-2001

Cod fiscal: RO13843294

Adresa: Tudor Vladimirescu 58

**Balanta de verificare luna Decembrie 2010**
**Pag.: 1/5**

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	3.250.950,00	0,00	0,00	0,00	3.250.950,00	0,00	3.250.950,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	3.250.950,00	0,00	0,00	0,00	3.250.950,00	0,00	3.250.950,00
106	Rezerve	0,00	375.942,83	0,00	50.875,36	0,00	426.818,19	0,00	426.818,19
106.01	Rezerve legale	0,00	67.693,87	0,00	50.875,36	0,00	118.569,23	0,00	118.569,23
106.08	Alte rezerve	0,00	308.248,96	0,00	0,00	0,00	308.248,96	0,00	308.248,96
106.08.4	Rezerve-fond de dezvoltare	0,00	308.248,96	0,00	0,00	0,00	308.248,96	0,00	308.248,96
117	Rezultatul reportat	930.917,33	0,00	0,00	0,00	2.280.804,63	1.910.449,26	370.355,37	0,00
117.2	Rezultatul reportat 2003	67.173,55	0,00	0,00	0,00	67.173,55	67.173,55	0,00	0,00
117.3	Rezultatul reportat 2004	647.025,52	0,00	0,00	0,00	647.025,52	647.025,52	0,00	0,00
117.4	Rezultatul reportat 2005	253.517,85	0,00	0,00	0,00	253.517,85	241.025,56	12.492,29	0,00
117.5	Rezultatul reportat 2006	357.863,08	0,00	0,00	0,00	357.863,08	0,00	357.863,08	0,00
117.6	Rezultatul reportat 2007	0,00	394.662,67	0,00	0,00	394.662,67	394.662,67	0,00	0,00
117.9	Rezultatul reportat 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	560.561,96	560.561,96	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	591.260,48	442.493,65	443.607,24	4.003.356,47	4.855.185,71	0,00	851.829,24
129	Repartizarea profitului	30.698,52	0,00	50.875,36	0,00	81.573,88	30.698,52	50.875,36	0,00
<b>Total clasa 1</b>		<b>1.356.278,52</b>	<b>4.612.815,98</b>	<b>493.369,01</b>	<b>494.482,60</b>	<b>6.365.734,98</b>	<b>10.474.101,68</b>	<b>421.230,73</b>	<b>4.529.597,43</b>
<b>Clasa 2</b>									
208	Alte imobilizari necorporale	2.092,05	0,00	0,00	0,00	2.092,05	0,00	2.092,05	0,00
212	Constructii	60.805,76	0,00	0,00	0,00	78.431,95	0,00	78.431,95	0,00
212.1	Constructii amenajare	60.805,76	0,00	0,00	0,00	78.431,95	0,00	78.431,95	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale s	3.245.730,06	0,00	24.759,48	0,00	3.780.486,12	0,00	3.780.486,12	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si ins	3.243.069,02	0,00	24.759,48	0,00	3.775.882,83	0,00	3.775.882,83	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si i	2.661,04	0,00	0,00	0,00	4.603,29	0,00	4.603,29	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protec	4.680,00	0,00	0,00	0,00	11.136,84	0,00	11.136,84	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	22.147,16	18.466,55	3.680,61	0,00
231.1	Alte imobilizari in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,97	840,36	3.680,61	0,00
231.2	Amenajare cladire - spatiu inchiriat	0,00	0,00	0,00	0,00	17.626,19	17.626,19	0,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorpora	0,00	1.901,67	0,00	0,00	0,00	2.092,05	0,00	2.092,05
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	1.901,67	0,00	0,00	0,00	2.092,05	0,00	2.092,05
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	1.906.079,56	0,00	30.007,93	0,00	2.241.491,29	0,00	2.241.491,29
281.02	Amortiz.constructiilor	0,00	57.327,79	0,00	439,43	0,00	59.975,81	0,00	59.975,81
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si pla	0,00	1.845.339,27	0,00	29.385,06	0,00	2.176.386,70	0,00	2.176.386,70
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	3.412,50	0,00	183,44	0,00	5.128,78	0,00	5.128,78
<b>Total clasa 2</b>		<b>3.313.307,87</b>	<b>1.907.981,23</b>	<b>24.759,48</b>	<b>30.007,93</b>	<b>3.894.294,12</b>	<b>2.262.049,89</b>	<b>3.875.827,57</b>	<b>2.243.583,34</b>
<b>Clasa 3</b>									
301	Materii prime	390.067,80	0,00	32.315,15	88.092,02	1.184.862,36	989.938,25	194.924,11	0,00
302	Materiale consumabile	87.622,72	0,00	18.739,24	29.553,59	403.302,20	316.051,18	87.251,02	0,00
302.01	Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	89,97	0,00	0,00

Data: 08.04.2011

## Balanta de verificare Decembrie 2010

Pag.: 2/5

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.03	Materiale pentru ambalat	71.883,82	0,00	17.958,96	27.490,54	340.078,74	268.047,52	72.031,22	0,00
302.04	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11	100,11	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	15.738,90	0,00	780,28	2.063,05	63.033,38	47.813,58	15.219,80	0,00
302.08.1	Consumabile cu Regim Special	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
302.08.2	Alte materiale consumabile	15.738,90	0,00	780,28	2.063,05	62.951,38	47.731,58	15.219,80	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,05	8.730,05	0,00	0,00
345	Produse finite	116.967,68	0,00	564.684,71	575.910,20	5.439.706,14	5.322.887,12	116.819,02	0,00
346	Produse reziduale	162,80	0,00	0,00	0,00	162,80	162,80	0,00	0,00
<b>Total clasa 3</b>	<b>3</b>	<b>594.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.739,10</b>	<b>693.555,81</b>	<b>7.036.763,55</b>	<b>6.637.769,40</b>	<b>398.994,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 4</b>									
401	Furnizori	0,00	376.398,60	401.665,76	249.357,10	1.925.876,75	2.653.518,39	0,00	727.641,64
401.01	Furnizori interni de marfuri	0,00	371.856,40	323.067,04	80.211,36	1.110.772,53	1.610.724,52	0,00	499.951,99
401.02	Furnizori externi de marfuri	0,00	0,00	12.618,39	0,00	135.303,95	168.494,17	0,00	33.190,22
401.03	Furnizori servicii si materiale	0,00	4.542,20	65.980,33	169.145,74	679.800,27	874.299,70	0,00	194.499,43
403	Efecte de platit	0,00	69.131,70	41.458,11	2.279,70	314.680,15	337.248,48	0,00	22.568,33
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	24.496,77	24.759,48	544.599,49	544.862,20	0,00	262,71
404.01	Furnizori imobilizari-interni	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,92	10.107,92	0,00	0,00
404.02	Furnizori imobilizari-externi	0,00	0,00	24.496,77	24.759,48	534.491,57	534.754,28	0,00	262,71
409	Furnizori- debitori	0,00	0,00	24.496,77	24.496,89	111.204,45	111.204,45	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de	0,00	0,00	24.496,77	24.496,89	24.988,29	24.988,29	0,00	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exe	0,00	0,00	0,00	0,00	86.216,16	86.216,16	0,00	0,00
411	Cienti	1.620.001,38	0,00	547.960,04	591.328,89	6.757.757,96	3.874.317,26	2.883.440,70	0,00
411.01	Cienti	1.620.001,38	0,00	547.960,04	591.328,89	6.757.757,96	3.874.317,26	2.883.440,70	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	11.241,00	55.876,00	53.771,00	455.759,00	467.725,00	0,00	11.966,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,00	3.941,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	25.676,00	25.676,00	163.312,00	163.312,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	40,00	0,00	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu pers	0,00	0,00	0,00	81,32	0,00	81,32	0,00	81,32
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	81,32	0,00	81,32	0,00	81,32
431	Asigurari sociale	0,00	25.757,00	16.632,00	23.202,00	206.487,00	223.391,00	0,00	16.904,00
431.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	14.426,00	8.016,00	11.184,00	98.596,00	109.780,00	0,00	11.184,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	7.281,00	4.048,00	5.649,00	49.782,00	55.431,00	0,00	5.649,00
431.03	Contrib.angajatorului pt. asig.sociale de	0,00	3.606,00	2.004,00	2.796,00	24.579,00	27.375,00	0,00	2.796,00
431.04	Contributia angajatilor pt.asig.soc.de sar	0,00	3.815,00	2.122,00	2.956,00	25.975,00	28.931,00	0,00	2.956,00
431.05	Contributia unitatii pt accidente/boli profi	0,00	206,00	114,00	160,00	1.405,00	1.565,00	0,00	160,00
431.06	Contributia unitatii pt concedii de boala	0,00	-3.577,00	328,00	457,00	6.150,00	309,00	0,00	-5.841,00
437	Ajutor de somaj	0,00	695,00	359,00	498,00	4.608,00	5.106,00	0,00	498,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	347,00	179,00	250,00	2.296,00	2.546,00	0,00	250,00
437.02	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	348,00	180,00	248,00	2.312,00	2.560,00	0,00	248,00
441	Impozitul pe profit	0,00	19.127,00	0,00	45.649,00	139.156,00	184.805,00	0,00	45.649,00
441.1	Impozit pe profit curent	0,00	19.127,00	0,00	45.649,00	139.156,00	184.805,00	0,00	45.649,00
442	Taxa pe valoare adaugata	63.797,00	0,00	227.500,12	223.998,12	1.873.079,56	1.931.441,56	0,00	58.362,00
442.3	TVA de plata	0,00	0,00	61.864,04	58.362,04	493.623,12	551.985,12	0,00	58.362,00
442.4	TVA de recuperat	63.797,00	0,00	0,00	0,00	63.797,00	63.797,00	0,00	0,00
442.6	TVA deductibila	0,00	0,00	53.637,02	53.637,02	381.881,16	381.881,16	0,00	0,00
442.7	TVA colectata	0,00	0,00	111.999,06	111.999,06	933.778,28	933.778,28	0,00	0,00
442.8	TVA neexigibila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	9.134,00	5.243,00	7.276,00	61.299,00	68.528,00	0,00	7.229,00

Data: 08.04.2011

## Balanta de verificare Decembrie 2010

Pag.: 3/5

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
444.01	Impozitul pe veniturile de natura salariale	0,00	9.181,00	5.243,00	7.276,00	61.299,00	68.575,00	0,00	7.276,00
444.02	Impozit colaboratori	0,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	-47,00	0,00	-47,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	8.020,00	0,00	7.901,00	8.020,00	15.921,00	0,00	7.901,00
446.13	Taxa mediu	0,00	8.020,00	0,00	7.901,00	8.020,00	15.921,00	0,00	7.901,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	346,00	185,00	259,00	2.500,00	2.759,00	0,00	259,00
447.02	Comision carti munca	0,00	173,00	96,00	134,00	1.353,00	1.487,00	0,00	134,00
447.07	Fond de garantare plata creante	0,00	173,00	89,00	125,00	1.147,00	1.272,00	0,00	125,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	84.490,00	0,00	0,00	0,00	84.490,00	0,00	84.490,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 4</b>		<b>1.768.288,38</b>	<b>519.971,30</b>	<b>1.371.548,57</b>	<b>1.280.533,50</b>	<b>12.657.653,36</b>	<b>10.589.044,66</b>	<b>2.967.930,70</b>	<b>899.322,00</b>
<b>Clasa 5</b>									
512	Conturi curente la banci	8.175,05	0,00	646.615,13	658.425,96	4.626.540,22	4.618.134,36	8.405,86	0,00
512.1	Conturi la banci in lei	7.516,79	0,00	569.103,95	580.891,06	3.621.914,89	3.614.329,58	7.585,31	0,00
512.1.1	Conturi la banci in lei BANKPOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.1.2	Conturi la banci in lei BCR	1.035,32	0,00	22.001,64	35.091,71	308.946,48	305.022,79	3.923,69	0,00
512.1.3	Conturi la banci in lei ING	6.481,47	0,00	547.102,31	545.799,35	3.312.968,41	3.309.306,79	3.661,62	0,00
512.4	Conturi la banci in devize	658,26	0,00	37.764,18	37.787,90	680.559,33	679.738,78	820,55	0,00
512.4.3	Conturi la banci in EUR BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.4.3.1	Conturi curente in EUR BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.4.3.2	Conturi depozite colaterale in EUR BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.4.4	Conturi la banci in USD BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.4.4.1	Conturi curente in USD BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.4.4.2	Conturi depozite colaterale in USD BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.4.5	Conturi curente in GBP BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.4.6	Cont in Euro la INGB	658,26	0,00	37.764,18	37.787,90	680.559,33	679.738,78	820,55	0,00
512.5	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	39.747,00	39.747,00	324.066,00	324.066,00	0,00	0,00
531	Casa	201,54	0,00	22.227,02	23.253,61	125.774,56	125.730,56	44,00	0,00
531.1	Casa in lei	201,54	0,00	22.227,02	23.253,61	125.774,56	125.730,56	44,00	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	2.772,96	2.703,20	118.668,72	118.598,96	69,76	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	2.772,96	2.703,20	118.668,72	118.598,96	69,76	0,00
532.08.1	Tichete de masa	0,00	0,00	2.772,96	2.703,20	33.798,72	33.728,96	69,76	0,00
532.08.2	Tichete cadou	0,00	0,00	0,00	0,00	84.870,00	84.870,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	-303,85	0,00	11.125,26	5.193,92	19.940,43	19.940,43	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	37.746,96	37.746,96	688.904,01	688.904,01	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>8.072,74</b>	<b>0,00</b>	<b>720.487,33</b>	<b>727.323,65</b>	<b>5.579.827,94</b>	<b>5.571.308,32</b>	<b>8.519,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>									
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	88.092,02	88.092,02	989.938,25	989.938,25	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	29.451,58	29.451,58	283.191,40	283.191,40	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	89,97	0,00	0,00
602.03	Cheltuieli privind materialele pentru ambalaj	0,00	0,00	28.505,54	28.505,54	269.062,52	269.062,52	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11	100,11	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	946,04	946,04	13.938,80	13.938,80	0,00	0,00
602.08.1	Cheltuieli cu mat. consumabile cu reg. s	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
602.08.2	Cheltuieli cu alte materiale consumabile	0,00	0,00	946,04	946,04	13.856,80	13.856,80	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat. ob. d	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,05	8.730,05	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,49	2.697,49	0,00	0,00

Data: 08.04.2011

## Balanta de verificare Decembrie 2010

Pag.: 4/5

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
604.2	Cheltuieli cu alte materiale nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,49	2.697,49	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	3.052,20	3.052,20	26.014,42	26.014,42	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	4.271,61	4.271,61	42.454,38	42.454,38	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chirii	0,00	0,00	11.177,17	11.177,17	116.322,27	116.322,27	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	312,75	312,75	4.017,45	4.017,45	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,99	3.027,99	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	123.230,41	123.230,41	447.920,45	447.920,45	0,00	0,00
623.1	Cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	123.230,41	123.230,41	446.555,49	446.555,49	0,00	0,00
623.2	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,06	1.002,06	0,00	0,00
623.3	Cheltuieli de protocol nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	362,90	362,90	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de persoane	0,00	0,00	45,27	45,27	578,16	578,16	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferte	0,00	0,00	5.112,60	5.112,60	90.863,11	90.863,11	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferte	0,00	0,00	0,00	0,00	85.750,51	85.750,51	0,00	0,00
625.2	Cheltuieli cu deplasari, detasari nedeductibile	0,00	0,00	5.112,60	5.112,60	5.112,60	5.112,60	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	485,58	485,58	8.854,08	8.854,08	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	317,28	317,28	3.319,04	3.319,04	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	5.180,02	5.180,02	67.243,11	67.243,11	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	0,00	8.240,00	8.240,00	11.922,41	11.922,41	0,00	0,00
635.3	Comision DMPS	0,00	0,00	134,00	134,00	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00
635.4	Taxe diverse	0,00	0,00	7.981,00	7.981,00	9.595,31	9.595,31	0,00	0,00
635.6	TVA nedeductibil	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	87,10	0,00	0,00
635.8	Cheltuieli fond de garantare plata creantelor	0,00	0,00	125,00	125,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	53.771,00	53.771,00	456.484,00	456.484,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate	0,00	0,00	2.703,20	2.703,20	33.728,96	33.728,96	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv. asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	14.847,00	14.847,00	127.168,00	127.168,00	0,00	0,00
645.01	Contrib. unitatii la asig. soc.	0,00	0,00	11.344,00	11.344,00	96.716,00	96.716,00	0,00	0,00
645.02	Contrib. unitatii pt. ajutor somaj	0,00	0,00	250,00	250,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00
645.03	Contrib. angajatorului pt. asig. sociale de sanatate	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00	23.769,00	23.769,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia sociala	0,00	0,00	457,00	457,00	4.484,00	4.484,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	15.876,38	15.876,38	24.506,12	24.506,12	0,00	0,00
658.02	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	15.876,38	15.876,38	23.006,12	23.006,12	0,00	0,00
658.08.1	Fond social cultural	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
658.08.2	Alte cheltuieli	0,00	0,00	12.824,37	12.824,37	15.404,11	15.404,11	0,00	0,00
658.08.4	Alte cheltuieli nedeductibile	0,00	0,00	102,01	102,01	102,01	102,01	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	670,65	670,65	14.894,40	14.894,40	0,00	0,00
665.01	Diferente de curs nefavorabile af. platilor	0,00	0,00	0,01	0,01	4.988,28	4.988,28	0,00	0,00
665.02	Diferente de curs nefavorabile - reevaluare	0,00	0,00	670,64	670,64	9.906,12	9.906,12	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	-146.940,34	-146.940,34	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz.	0,00	0,00	30.007,93	30.007,93	335.602,11	335.602,11	0,00	0,00
681.01	Chelt. de expl. privind amortizarea imobiliz.	0,00	0,00	30.007,93	30.007,93	335.602,11	335.602,11	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	45.649,00	45.649,00	165.678,00	165.678,00	0,00	0,00
691.1	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	0,00	0,00	45.649,00	45.649,00	165.678,00	165.678,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.553,31</b>	<b>295.553,31</b>	<b>3.265.155,65</b>	<b>3.265.155,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>									
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	435.420,94	435.420,94	4.202.479,56	4.202.479,56	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	146.940,34	146.940,34	146.940,34	146.940,34	0,00	0,00



Data: 08.04.2011

## Balanta de verificare Decembrie 2010

Pag.: 5/5

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	564.684,71	564.684,71	5.322.738,46	5.322.738,46	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	6.484,60	6.484,60	42.584,08	42.584,08	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	6.484,60	6.484,60	42.584,08	42.584,08	0,00	0,00
758.08.1	Venituri din modificari de pret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.08.2	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	6.484,60	6.484,60	42.584,08	42.584,08	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	100,88	100,88	3.748,78	3.748,78	0,00	0,00
765.01	Diferente de curs favorabile afer. platilor	0,00	0,00	17,22	17,22	3.385,64	3.385,64	0,00	0,00
765.02	Diferente de curs favorabile - reevaluare	0,00	0,00	83,66	83,66	363,14	363,14	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	2,06	2,06	21,18	21,18	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.153.633,53	1.153.633,53	9.718.512,40	9.718.512,40	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7.040.768,51</b>	<b>7.040.768,51</b>	<b>4.675.090,33</b>	<b>4.675.090,33</b>	<b>48.517.942,00</b>	<b>48.517.942,00</b>	<b>7.672.502,77</b>	<b>7.672.502,77</b>

WinMENTOR

ADMINISTRATOR  
DARABUS ANCA




INTOCMIT  
LICHINTEANU ADRIAN

