

Cont		Denumire		Sold initial		Rulaj curente		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111	Client incerti	9 974 929,81											
4118	Client incerti												
419	Clienti creditori	1 035 878,10											
421	Pers. remunerati datorata	135 627,00											
423	Pers. remuneratare mat.da	5 371,00											
425	Avansuri acord.personali	78 978,00											
427	Ret.remun.datorate certifi	30 393,16											
4281	Alte datoriti leg.personale	118 638,74											
4282	Alte creante (personale)	387,00											
		387,00										295,00	
Balanta de la 1-12-2010 la 31-12-2010													
		387,00										295,00	
SC SOMES SA DEJ Pag: 3													

Cont		Denumire		Sold initial		Rulaj curente		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4311	Decontari privind C.A.S.	351 597,30											
4312	Cont anagali la ASIG SOC	14 517,00											
4313	Cont anagali -sanatare	177 246,00											
4314	Cont anagali -soma	28 409,00											
4315	Contrib. unitatii pd.soma	8 636,00											
4317	Impozit profit-curent	28 667,00											
4321	Impozit profit-amandat	46 744,56											
4322	TVA de platit	0,97											
4323	TVA de recuperat	126 665,07											
4324	TVA deductibila	152 438,41											
4325	TVA deductibila	105 390,94											
4326	TVA colectata	3 916,85											
4327	TVA neexigibila	355 235,32											
4328	TVA	1 751 361,19											
4329	Impozit salarilor	47 328,00											
4330	Alte imp.taxa.var.sam,asi	15 229,20											
4331	Alte dat.faca de bug.sta	183,61											
4332	Fonduri spec.taxa.var.sam,asi	183,61											
4333	Alte dat.faca de bug.sta	27 000,00											
4334	Dec. in cadrul grupului	100 000,00											
4335	Decontari cu actionarii	1 28											
4336	Decontari diverse	67 303,81											
4337	Creditori diversi	207 444,61											
4338	Cheltuieli avans	414 243,94											
4339	Cheltuieli realizate	15 882,51											
4340	Dec.din op.in curs de la	41 051,88											
4341	Subventii guv.pt.invest	2 141,23											
4342	Donatii guv.pt.invest	2 409,78											
4343	Mat.ob.inv.in transfer	10 364,85											
4344	Prov.deprec.deb.div.	90 067,44											
4345	Proviz. de deprec. creante c	266 134,65											
4346	Proviz. de deprec. deb. div.	90 067,44											
4347	Efecte ramise spre scont	603 756,33											
4348	Conturi la banci in lei	1 324,68											
4349	Conturi la banci in valuta	597 250,68											
4350	Credite pe termen scurt	17 488,07											
4351	Depozite la termen	220 036,37											
4352	Depozite la termen	202 852,92											
4353	Casa in lei	62 703,24											
4354	Casa in valuta	2 135,50											
4355	Avansuri de trezorerie	22 210,37											
		22 210,37										25 523,33	
Balanta de la 1-12-2010 la 31-12-2010													
		22 210,37										25 523,33	
SC SOMES SA DEJ Pag: 4													

Cont		Denumire		Sold initial		Rulaj curente		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581	Viramente interne	1 165 565,88											
601	Cheltuieli cu mat.prima	38 497,60											
6021	Chelt.cu materiale aux	241,60											
6022	Chelt.priv.combustibili	8 062,92											
6023	Chelt.priv.mat.prembaltate	241,60											
6028	Ch.priv.alte mat consuma	3 313,62											
6029	Ch.priv.piese de schimb	8,40											
602	Chelt.cu materiale aux	11 626,54											
603	Ch.privind ob.de inventa	708,94											
604	Ch.cu materiale nestocate	353,05											
605	Ch.priv.energ.si apa	170 955,60											
607	Cheltuieli priv.marfurii	523 117,83											
608	Cheltuieli priv.ambalaje	205,80											
611	Cheltuieli reparatii	1 352,34											
612	Chelt.cu redev.loc.chiri	127 226,00											
613	Chelt.cu prime de asig	8 006,45											
		8 006,45										9 615,10	
Balanta de la 1-12-2010 la 31-12-2010													
		8 006,45										9 615,10	
SC SOMES SA DEJ Pag: 5													

BALANȚĂ

Balanta de la 1-12-2010 la 31-12-2010

Cont	Denumire	SOLID FINAL		RULAJE CURENTE		TOTAL RULAJE		SOLID FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
621	Chelt. cu colaboratorii		2.124,00		2.124,00		2.124,00		2.124,00
622	Chelt. comis. si onorarii		18.130,16		18.130,16		18.130,16		18.130,16
623	Ch. protocol, reclama, publ		1.207,82		1.207,82		1.207,82		1.207,82
624	Ch. cu trasp. bunuri si per								
625	Ch. cu depl. detras. transf.		6.575,26		6.575,26		6.575,26		6.575,26
626	Ch. postale, taxa telecom.		6.056,03		6.056,03		6.056,03		6.056,03
627	Ch. serv. bancare si asfin		16.477,10		16.477,10		16.477,10		16.477,10
628	Alte ch. cu serv. ex. de te		60.952,95		60.952,95		60.952,95		60.952,95
633	Ch. cu alte imp. taxe v. as		21.413,79		21.413,79		21.413,79		21.413,79
641	Ch. cu salariile personal		438.234,20		438.234,20		438.234,20		438.234,20
642	Chelt. cichete de masa								
643	Contr. unificat la as. soc		92.020,00		92.020,00		92.020,00		92.020,00
6433	Contr. unificat pt. asig. sanat		22.892,00		22.892,00		22.892,00		22.892,00
6458	Alte ch. priv. asig. prot. s		7.207,00		7.207,00		7.207,00		7.207,00
645	Ch. priv. as. soc. prot. soc		124.305,00		124.305,00		124.305,00		124.305,00

SC SOMES SA DEJ Pag.: 5

Balanta de la 1-12-2010 la 31-12-2010

Cont	Denumire	SOLID FINAL		RULAJE CURENTE		TOTAL RULAJE		SOLID FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
652	Chelt cu prot. med. fimeonj		28,91		28,91		28,91		28,91
6581	Impoz. pe ven. impoz. pe profit		52.797,13		52.797,13		52.797,13		52.797,13
6582	Impoz. pe ven. impoz. pe profit		2.872,34		2.872,34		2.872,34		2.872,34
6583	Ch. privind activarea cada		69.729,81		69.729,81		69.729,81		69.729,81
658	Alte ch. de exploatare		125.399,28		125.399,28		125.399,28		125.399,28
6641	Ch. priv. med. fin. cedare		626.700,00		626.700,00		626.700,00		626.700,00
665	Ch. din dif. de curs valut		18.985,95		18.985,95		18.985,95		18.985,95
666	Ch. priv. dobnzatie		465.973,88		465.973,88		465.973,88		465.973,88
667	Chelt. privind stocurile		178,41		178,41		178,41		178,41
6811	Ch. de ex. p. amort. imobilit		68.690,69		68.690,69		68.690,69		68.690,69
681	Ch. de ex. p. amort. si prov		68.690,69		68.690,69		68.690,69		68.690,69
681	Ch. cu impoz. profit curent		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00
681	Ch. cu impoz. pe profit		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00
6	CLASA 6		2.811.988,38		2.811.988,38		2.811.988,38		2.811.988,38
701	Venturi din prod. finit		205.261,00		205.261,00		205.261,00		205.261,00
704	Vc. din vinz. lucr. ex. si s		28.858,62		28.858,62		28.858,62		28.858,62
706	Vc. din redov. loc. gast. c		14.207,00		14.207,00		14.207,00		14.207,00
707	Vent. din vinz. marfuri		401.722,03		401.722,03		401.722,03		401.722,03
708	Vc. din act. diverse		20.405,61		20.405,61		20.405,61		20.405,61
711	Vc. din productia stocata		209.342,91		209.342,91		209.342,91		209.342,91
722	V. din pr. de imob. corp.								
7412	V. subv. expl. mat. pr. mater								
7583	Venturi din amanzi. pen.		154.331,10		154.331,10		154.331,10		154.331,10
7583	V. din vinzare active		4.551,01		4.551,01		4.551,01		4.551,01
7584	Venturi din subv. invest		309.512,95		309.512,95		309.512,95		309.512,95
7641	V. din fond. financiare								
765	Vc. din diferente de curs		3.757,85		3.757,85		3.757,85		3.757,85
766	Vent. din dobnzi		418,44		418,44		418,44		418,44
767	Vent. din sconturi obt.								
768	Alte venit. financiare								
7812	Vc. din prov. pt. risc chelt		11.670,00		11.670,00		11.670,00		11.670,00
7812	Vc. din prov. pt. depr. act.		8.990,41		8.990,41		8.990,41		8.990,41

SC SOMES SA DEJ Pag.: 6

Cont	Denumire	SOLID FINAL		RULAJE CURENTE		TOTAL RULAJE		SOLID FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
781	Vc. din prov. p. act. de exp		18.660,41		18.660,41		18.660,41		18.660,41
7	CLASA 7		1.370.728,93		1.370.728,93		1.370.728,93		1.370.728,93
			199.184.972,81		199.184.972,81		199.184.972,81		199.184.972,81

Dr. Director General
Cristian M. Popescu

Director Economic
E.C. Madu Maricea

