

S.C. SINTEROM S.A.

Cod fiscal:RO202123

Adresa:BL MUNCII 12

CLUJ NAPOCA cod 400641

Balanta de verificare sintetica

pentru perioada 01.dec.2018 - 31.dec.2018 in RON

Cod Cont	Descriere Cont	Sold initial luna		Rulaj curent		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1							
101	Capital	0,00	12.104.482,50	0,00	0,00	0,00	12.104.482,50
1012	Capital subscris varsat	0,00	12.104.482,50	0,00	0,00	0,00	12.104.482,50
105	Rezerve din reevaluare	0,00	33.443.740,14	550.128,00	0,00	0,00	32.893.612,14
106	Rezerve	0,00	11.978.728,58	0,00	0,00	0,00	11.978.728,58
1061	Rezerve legale	0,00	2.420.874,96	0,00	0,00	0,00	2.420.874,96
1068	Alte rezerve	0,00	9.557.853,62	0,00	0,00	0,00	9.557.853,62
117	Rezultatul reportat	9.623.872,86	0,00	0,00	550.128,00	9.073.744,86	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	8.183.561,92	0,00	0,00	0,00	8.183.561,92	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	4.829.537,94	0,00	0,00	0,00	4.829.537,94	0,00
1175	Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare	0,00	3.389.227,00	0,00	550.128,00	0,00	3.939.355,00
121	Profit si pierdere	1.821.958,74	0,00	1.634.301,59	877.600,30	2.578.660,03	0,00
151	Provizioane	0,00	0,00	0,00	168.633,00	0,00	168.633,00
1518	Alte provizioane	0,00	0,00	0,00	168.633,00	0,00	168.633,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	1.329.883,08	74.307,16	2.162,34	0,00	1.257.738,26
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	1.329.883,08	74.307,16	2.162,34	0,00	1.257.738,26
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	60.967,05	0,00	50,00	0,00	60.917,05
Total pe clasa 1		11.445.831,60	58.917.701,35	2.258.736,75	1.598.573,64	11.652.404,89	58.464.111,53
Clasa 2							
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare	135.166,57	0,00	0,00	0,00	135.166,57	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	25.514.952,40	0,00	0,00	0,00	25.514.952,40	0,00
2111	Terenuri	25.514.952,40	0,00	0,00	0,00	25.514.952,40	0,00
212	Constructii	13.823.938,67	0,00	13.847,45	0,00	13.837.786,12	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	21.027.730,55	0,00	0,00	0,00	21.027.730,55	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	19.884.111,95	0,00	0,00	0,00	19.884.111,95	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	805.685,00	0,00	0,00	0,00	805.685,00	0,00
2133	Mijloace de transport	337.933,60	0,00	0,00	0,00	337.933,60	0,00

Cod Cont	Descriere Cont	Sold initial luna		Rulaj curent		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	272.407,80	0,00	0,00	0,00	272.407,80	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	204.761,00	0,00	24.000,00	13.847,45	214.913,55	0,00
261	Actiuni detinute la entitati afiliate	7.412.000,00	0,00	0,00	0,00	7.412.000,00	0,00
2611	Actiuni detinute la entitati afiliate - A1	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00
2612	Actiuni detinute in afara grupului	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2613	Actiuni detinute in AIS Ae	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	3.563,60	0,00	0,00	0,00	3.563,60	0,00
2678	Alte creante imobilizate	3.563,60	0,00	0,00	0,00	3.563,60	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	98.350,36	0,00	453,61	0,00	98.803,97
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale si altor drepturi si activelor	0,00	98.350,36	0,00	453,61	0,00	98.803,97
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	15.508.619,52	0,00	140.362,53	0,00	15.648.982,05
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	3.152.502,13	0,00	62.105,42	0,00	3.214.607,55
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	12.088.058,32	0,00	78.156,59	0,00	12.166.214,91
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	268.059,07	0,00	100,52	0,00	268.159,59
Total pe clasa 2		68.394.520,59	15.606.969,88	37.847,45	154.663,59	68.418.520,59	15.747.786,02
Clasa 3							
301	Materii prime	1.128.637,21	0,00	6.623,40	196.889,71	938.370,90	0,00
302	Materiale consumabile	383.662,52	0,00	18.170,74	25.112,71	378.720,55	0,00
3021	Materiale auxiliare	303.973,89	0,00	10.585,04	17.664,49	296.894,44	0,00
3023	Materiale pentru ambalat	39.809,81	0,00	7.585,70	7.448,22	39.947,29	0,00
3024	Piese de schimb	41.878,82	0,00	0,00	0,00	41.878,82	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	186.094,45	0,00	20.216,39	20.216,39	186.094,45	0,00
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	86.704,83	0,00	0,00	0,00	86.704,83	0,00
331	Produce in curs de executie	741.469,92	0,00	583.910,69	741.469,92	583.910,69	0,00
341	Semifabricate	96.745,23	0,00	19.895,55	20.912,60	95.728,18	0,00
345	Produce finite	1.674.674,73	0,00	804.502,73	1.151.034,58	1.328.142,88	0,00
346	Produce reziduale	0,00	0,00	370.507,28	345,90	370.161,38	0,00
348	Diferente de pret la produse	382.934,16	0,00	471.010,06	520.487,82	333.462,40	0,00
371	Marfuri	796.904,91	0,00	0,00	0,00	796.904,91	0,00
391	Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	0,00	193.100,00	0,00	0,00	0,00	193.100,00
393	Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie	0,00	0,00	0,00	127.539,30	0,00	127.539,30
394	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	386.284,00	0,00	0,00	0,00	386.284,00

Cod Cont	Descriere Cont	Sold initial luna		Rulaj curent		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3941	Ajustari pentru deprecierea produselor finite	0,00	386.284,00	0,00	0,00	0,00	386.284,00
397	Ajustari pentru deprecierea marfurilor	0,00	404.620,00	0,00	0,00	0,00	404.620,00
Total pe clasa 3		5.479.827,96	984.004,00	2.294.836,84	2.804.002,93	5.098.201,17	1.111.543,30
Clasa 4							
401	Furnizori	0,00	1.843.728,08	1.116.433,09	313.623,98	0,00	1.040.918,97
404	Furnizori de imobilizari	0,00	34.979,97	42.613,06	28.560,00	0,00	20.926,91
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	0,00	135.074,57	0,00	135.074,57
409	Furnizori - debitori	61.321,33	0,00	62.198,09	118.149,00	5.370,42	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	61.321,33	0,00	62.198,09	118.149,00	5.370,42	0,00
411	Cienti	2.516.035,51	0,00	1.089.071,14	984.090,77	2.621.015,88	0,00
4111	Cienti	2.051.421,37	0,00	1.089.071,14	984.090,77	2.156.401,74	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	464.614,14	0,00	0,00	0,00	464.614,14	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	20.078,73	45,00	64,22	0,00	20.097,95
421	Personal - salarii datorate	0,00	150.441,92	504.471,00	469.662,00	0,00	115.632,92
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	132.450,00	132.450,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	326.057,00	100.000,00	45.050,00	0,00	271.107,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	300,00	329,00	129,00	0,00	100,00
4283	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	300,00	329,00	129,00	0,00	100,00
431	Asigurari sociale	0,00	316.693,00	335.410,00	162.685,00	0,00	143.968,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314	Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315	Contributie asigurarii sociale	0,00	226.670,00	241.545,00	116.930,00	0,00	102.055,00
4316	Contributie asigurari sociale de sanatate	0,00	90.023,00	93.865,00	45.755,00	0,00	41.913,00
436	Contributie asiguratorie pentru munca	0,00	21.414,00	21.414,00	10.347,00	0,00	10.347,00
437	Ajutor de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4381	Alte datorii sociale- fond garantare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	4.911,19	169.046,01	175.816,64	0,00	11.681,82
4423	TVA de plata	0,00	22.630,83	32.599,00	31.628,10	0,00	21.699,93
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod Cont	Descriere Cont	Sold initial luna		Rulaj curent		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	49.795,87	49.795,87	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	81.423,97	81.423,97	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	17.719,64	0,00	5.267,17	12.968,70	10.018,11	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	32.071,00	62.977,00	30.906,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	27.775,00	0,00	24.856,00	7.391,00	45.240,00	0,00
4472	Fond pers cu handicap neincadrate	0,00	15.067,00	15.067,00	7.391,00	0,00	7.391,00
4473	Fond concedii si indemnizatii-0.85%	42.842,00	0,00	9.789,00	0,00	52.631,00	0,00
4474	Fond Risc si Accidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	3.801,00	5.325,00	1.524,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	3.801,00	5.325,00	1.524,00	0,00	0,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	3.138.048,65	0,00	2.255,94	18.923,41	3.121.381,18	0,00
4511	Cienti entitati afiliate	3.259.684,41	0,00	2.255,94	0,00	3.261.940,35	0,00
4513	Furnizori entitati afiliate	0,00	176.293,95	0,00	18.923,41	0,00	195.217,36
4514	Imprumut Contactoare	0,00	577.512,00	0,00	0,00	0,00	577.512,00
4515	Alte decontari A1 Impex	632.170,19	0,00	0,00	0,00	632.170,19	0,00
456	Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
461	Debitori diversi	67.667,99	0,00	37.347,33	29.897,15	75.118,17	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	1.468,62	0,00	27.451,91	28.920,53	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	6.265,00	0,00	6.265,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	85,46	0,00	2.100,00	0,00	2.185,46
475	Subventii pentru investitii	0,00	3.997.964,60	61.338,00	0,00	0,00	3.936.626,60
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	3.997.964,60	61.338,00	0,00	0,00	3.936.626,60
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor -clienti	0,00	477.919,16	0,00	0,00	0,00	477.919,16
495	Ajustari pentru deprecierea creantelor-decontari intre entitatile afiliate si cu actionarii/asociatii	0,00	3.732.410,84	0,00	0,00	0,00	3.732.410,84
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor -debitori diversi	0,00	675,98	0,00	0,00	0,00	675,98
Total pe clasa 4		5.812.318,10	10.965.201,93	3.795.380,57	2.701.979,27	5.868.125,65	9.927.608,18
Clasa 5							
512	Conturi curente la banci	227.706,42	0,00	2.521.337,60	2.436.374,73	310.669,29	0,00
5121	Conturi la banci in lei	38.347,13	0,00	2.040.457,00	1.908.516,50	170.287,63	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	189.359,29	0,00	480.880,60	529.858,23	140.381,66	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	4.904.200,27	34.570,43	1.229.649,02	0,00	6.099.278,86

Cod Cont	Descriere Cont	Sold initial luna		Rulaj curent		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	4.904.200,27	34.570,43	1.229.649,02	0,00	6.099.278,86
531	Casa	3.122,01	0,00	14.235,12	14.950,91	2.406,22	0,00
5311	Casa in lei	2.982,84	0,00	14.234,89	14.950,91	2.266,82	0,00
5314	Casa in valuta	139,17	0,00	0,23	0,00	139,40	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	52.665,00	52.665,00	0,00	0,00
5328	Tikete de masa	0,00	0,00	52.665,00	52.665,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorene	750,75	0,00	2.012,85	2.763,60	0,00	0,00
581	Viramente interne	14.000,00	0,00	336.879,18	350.879,10	0,08	0,00
Total pe clasa 5		245.579,18	4.904.200,27	2.961.700,18	4.089.282,36	313.075,59	6.099.278,86
Clasa 6							
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	196.889,71	196.889,71	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	25.238,79	25.238,79	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	17.664,49	17.664,49	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	126,08	126,08	0,00	0,00
6023	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0,00	0,00	7.448,22	7.448,22	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	20.216,39	20.216,39	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	1.976,50	1.976,50	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	217.692,80	217.692,80	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	142,53	142,53	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	2.676,88	2.676,88	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.055,02	3.055,02	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratori	0,00	0,00	8.207,00	8.207,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	-83,97	-83,97	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	20.219,31	20.219,31	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.516,84	1.516,84	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	25.180,94	25.180,94	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	53.403,72	53.403,72	0,00	0,00

Cod Cont	Descriere Cont	Sold initial luna		Rulaj curent		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	36.254,85	36.254,85	0,00	0,00
6351	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	2.322,32	2.322,32	0,00	0,00
6352	Prorata	0,00	0,00	2.621,00	2.621,00	0,00	0,00
6353	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	23.920,53	23.920,53	0,00	0,00
6354	Cheltuieli CCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6357	Cheltuieli cu alte impozite constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6359	Cheltuieli cu fond handicapati	0,00	0,00	7.391,00	7.391,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	451.666,00	451.666,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariilor	0,00	0,00	34.665,00	34.665,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariilor	0,00	0,00	34.665,00	34.665,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0,00	0,00	20.767,36	20.767,36	0,00	0,00
6455	Diferenta CAS angajati suportata de angajator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Diferenta CASS angajati suportata de angajator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0,00	0,00	20.767,36	20.767,36	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	10.347,00	10.347,00	0,00	0,00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	101,34	101,34	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	8.325,46	8.325,46	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	5.693,19	5.693,19	0,00	0,00
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	532,27	532,27	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	3.580,60	3.580,60	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	3.580,60	3.580,60	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	54.922,08	54.922,08	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	436.988,44	436.988,44	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0,00	0,00	140.816,14	140.816,14	0,00	0,00
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	296.172,30	296.172,30	0,00	0,00
Total pe clasa	6	0,00	0,00	1.634.301,59	1.634.301,59	0,00	0,00

Cod Cont	Descriere Cont	Sold initial luna		Rulaj curent		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 7							
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	893.977,32	893.977,32	0,00	0,00
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	893.977,32	893.977,32	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	345,90	345,90	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	8.786,72	8.786,72	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	72.618,87	72.618,87	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	2.249.826,31	2.249.826,31	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	61.367,04	61.367,04	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	61.338,00	61.338,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	29,04	29,04	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	3.306,48	3.306,48	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	3.306,48	3.306,48	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
Total pe clasa 7		0,00	0,00	3.291.628,73	3.291.628,73	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		91.378.077,43	91.378.077,43	16.274.432,11	16.274.432,11	91.350.327,89	91.350.327,89

Director/Administrator

Departament financiar-contabil