

Fabrica depulberi SA

Cod fiscal :RO21727401

MUN.Fagaras, STR. EXTRAVILAN, NR.1, Brasov, Romania

Domeniu raportat:R000

Balanta de verificare pentru luna 12 anul 2017

5.3.2018 8:54:16 AM

CONT		Valori									
	Denumire	Inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Rulaj total		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total conturi de BILANT		46.901.047,33	46.901.047,33	10.920.051,76	10.920.051,76	59.839.207,43	59.839.207,43	142.974.384,05	142.974.384,05	47.083.753,00	47.083.753,00
1	conturi de capitaluri	0,00	22.026.878,60	1.008.519,59	723.116,06	7.982.590,92	7.194.190,05	29.569.044,12	50.807.521,85	0,00	21.238.477,74
10	capital si rezerve	0,00	42.190.571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.190.571,32	0,00	42.190.571,32
101	capital social	0,00	13.820.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.820.214,99	0,00	13.820.214,99
105	diferente din reevaluari	0,00	4.039.523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039.523,01	0,00	4.039.523,01
106	rezerve	0,00	24.330.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330.833,32	0,00	24.330.833,32
11	rezultat reportat	20.029.740,15	0,00	0,00	0,00	153.055,04	-30.000,00	21.586.453,20	1.373.658,01	20.212.795,19	0,00
117	rezultat reportat	20.029.740,15	0,00	0,00	0,00	153.055,04	-30.000,00	21.586.453,20	1.373.658,01	20.212.795,19	0,00
12	rezultatul exercitiului	153.055,04	0,00	1.007.782,12	721.879,42	7.820.860,44	7.222.953,41	7.973.915,48	7.222.953,41	750.962,06	0,00
121	profit si pierdere	153.055,04	0,00	1.007.782,12	721.879,42	7.820.860,44	7.222.953,41	7.973.915,48	7.222.953,41	750.962,06	0,00
16	imprumuturi si datorii asimil.	0,00	19.102,47	737,47	1.236,64	8.675,44	1.236,64	8.675,44	20.339,11	0,00	11.663,67
167	alte imprumuturi si datorii	0,00	19.102,47	737,47	1.236,64	8.675,44	1.236,64	8.675,44	20.339,11	0,00	11.663,67
2	conturi de imobilizari	46.457.136,77	0,00	2.980.709,20	2.691.538,52	3.041.760,41	2.914.085,47	62.921.336,39	16.336.524,68	46.584.811,71	0,00
20	alte imobilizari necorporale	10.545,30	0,00	0,00	0,00	20.922,76	0,00	31.468,06	0,00	31.468,06	0,00
208	alte imobilizari necorporale	10.545,30	0,00	0,00	0,00	20.922,76	0,00	31.468,06	0,00	31.468,06	0,00
21	imobilizari corporale	55.016.333,70	0,00	2.606.064,20	0,00	2.610.817,64	44,45	57.627.151,34	44,45	57.627.106,89	0,00
211	terenuri	11.719.431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719.431,34	0,00	11.719.431,34	0,00
212	constructii	19.310.700,17	0,00	68.475,21	0,00	68.475,21	44,45	19.379.175,38	44,45	19.379.130,93	0,00
213	imobilizari	23.896.169,16	0,00	2.537.588,99	0,00	2.542.342,43	0,00	26.438.511,59	0,00	26.438.511,59	0,00
214	mobilier,aparatura,alte m.f.	90.033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.033,03	0,00	90.033,03	0,00
23	imobilizari in curs	4.852.696,98	0,00	374.645,00	2.606.064,20	409.975,56	2.610.817,64	5.262.672,54	2.610.817,64	2.651.854,90	0,00
231	imobilizari corporale in curs	4.852.696,98	0,00	374.645,00	2.606.064,20	409.975,56	2.610.817,64	5.262.672,54	2.610.817,64	2.651.854,90	0,00
28	amortizari privind imobilizari	0,00	13.258.947,06	0,00	19.031,18	44,45	236.780,24	44,45	13.495.727,30	0,00	13.495.682,85
280	amortizari privind imob.necorp	0,00	10.545,30	0,00	581,19	0,00	581,19	0,00	11.126,49	0,00	11.126,49
281	amortizari priv.imob.corporale	0,00	13.248.401,76	0,00	18.449,99	44,45	236.199,05	44,45	13.484.600,81	0,00	13.484.556,36

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____

29	ajustari depr.imob.corporale	0,00	163.492,15	0,00	66.443,14	0,00	66.443,14	0,00	229.935,29	0,00	229.935,29
291	ajustari depr.imob.corporale	0,00	163.492,15	0,00	66.443,14	0,00	66.443,14	0,00	229.935,29	0,00	229.935,29
3	conturi de stocuri,pr.in curs	419.997,34	0,00	190.721,28	213.505,56	521.344,76	469.293,56	1.234.441,43	762.392,89	472.048,54	0,00
30	stocuri de mat.prima materiale	357.519,41	0,00	66.198,94	68.367,30	308.800,45	280.571,12	666.319,86	280.571,12	385.748,74	0,00
301	materii prime	271.383,29	0,00	40,75	3.897,69	104.922,05	72.919,65	376.305,34	72.919,65	303.385,69	0,00
302	302	78.058,68	0,00	65.921,39	64.232,81	188.500,59	191.398,70	266.559,27	191.398,70	75.160,57	0,00
303	obiecte de inventar in magazii	8.077,44	0,00	236,80	236,80	15.377,81	16.252,77	23.455,25	16.252,77	7.202,48	0,00
33	productie in curs de executie	28.571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.571,54	0,00	28.571,54	0,00
331	productie in curs de executie	28.571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.571,54	0,00	28.571,54	0,00
34	produse	322.671,84	0,00	123.188,00	115.121,83	210.799,17	158.295,21	533.471,01	158.295,21	375.175,80	0,00
341	semifabricate	248.828,28	0,00	72.965,73	55.805,63	105.515,56	53.011,60	354.343,84	53.011,60	301.332,24	0,00
345	produse finite	73.843,56	0,00	60.949,78	89.625,00	202.238,14	202.238,14	276.081,70	202.238,14	73.843,56	0,00
348	diferente pret la produse	0,00	0,00	-10.727,51	-30.308,80	-96.954,53	-96.954,53	-96.954,53	-96.954,53	0,00	0,00
35	stocuri aflate la terti	4.330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,17	0,00	4.330,17	0,00
351	stocuri aflate la terti	4.330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,17	0,00	4.330,17	0,00
37	marfuri	3,71	0,00	0,00	0,00	410,80	410,80	414,51	410,80	3,71	0,00
371	marfuri	3,71	0,00	0,00	0,00	410,80	410,80	414,51	410,80	3,71	0,00
39	aj.depr.materii prime	0,00	130.195,88	0,00	11.287,87	0,00	11.287,87	0,00	141.483,75	0,00	141.483,75
391	aj.depr.materii prime	0,00	130.195,88	0,00	11.287,87	0,00	11.287,87	0,00	141.483,75	0,00	141.483,75
392	aj.depr.materiale	0,00	53.141,90	758,50	4.307,40	758,50	4.307,40	758,50	57.449,30	0,00	56.690,80
393	aj.depr.productie in curs	0,00	28.571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.571,54	0,00	28.571,54
394	aj.depr.produse	0,00	81.190,01	575,84	14.421,16	575,84	14.421,16	575,84	95.611,17	0,00	95.035,33
4	conturi de terti	0,00	24.874.168,73	2.561.285,76	3.105.699,92	19.447.708,09	20.418.814,62	20.379.027,15	46.224.302,41	0,00	25.845.275,26
40	furnizori si conturi asimilate	0,00	572.320,78	471.587,20	577.002,61	2.273.983,93	1.985.299,73	2.318.240,46	2.601.877,04	0,00	283.636,58
401	furnizori	0,00	90.889,08	156.746,72	129.888,02	1.406.956,72	1.420.755,45	1.406.956,72	1.511.644,53	0,00	104.687,81
404	furnizori de imobilizari	0,00	525.688,23	314.404,58	447.114,59	866.531,17	564.484,08	866.531,17	1.090.172,31	0,00	223.641,14
409	furnizori - debitori	44.256,53	0,00	435,90	0,00	496,04	60,20	44.752,57	60,20	44.692,37	0,00
41	clienti	0,00	6.204,52	262.011,74	167.689,30	1.893.873,19	1.774.030,38	1.925.752,80	1.812.114,51	113.638,29	0,00
411	411	31.879,61	0,00	262.011,74	167.689,30	1.893.873,19	1.796.592,38	1.925.752,80	1.796.592,38	129.160,42	0,00
419	clienti creditor	0,00	38.084,13	0,00	0,00	0,00	-22.562,00	0,00	15.522,13	0,00	15.522,13
42	personal si conturi asimilate	0,00	233.694,22	662.394,00	413.194,00	4.849.269,24	4.890.260,00	4.849.269,24	5.123.954,22	0,00	274.684,98
421	personal-remuneratii datorate	0,00	158.622,00	630.315,00	381.894,00	4.516.430,00	4.504.002,00	4.516.430,00	4.662.624,00	0,00	146.194,00
423	personal-aj.materiale datorate	0,00	55.767,00	0,00	3.113,00	0,00	47.054,00	0,00	102.821,00	0,00	102.821,00
425	avansuri acordate personalului	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	0,00	0,00
427	retineri din salarii dat.terti	0,00	6.711,82	9.879,00	5.094,00	55.647,00	57.288,00	55.647,00	63.999,82	0,00	8.352,82
428	alte datorii create cu pers.	0,00	12.593,40	0,00	893,00	6.592,24	11.316,00	6.592,24	23.909,40	0,00	17.317,16

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____

43	asigurari sociale	0,00	135.978,00	285.126,00	156.130,00	1.691.658,00	1.846.825,00	1.691.658,00	1.982.803,00	0,00	291.145,00
431	asigurari sociale	0,00	131.956,00	276.805,00	151.790,00	1.640.536,00	1.793.876,00	1.640.536,00	1.925.832,00	0,00	285.296,00
437	ajutor somaj	0,00	4.022,00	8.321,00	4.340,00	51.122,00	52.949,00	51.122,00	56.971,00	0,00	5.849,00
44	bugetul statului	0,00	2.635.761,26	714.431,72	1.278.803,66	6.435.030,18	6.748.875,83	7.044.479,68	9.994.086,59	0,00	2.949.606,91
442	taxa pe valoarea adaugata	212.910,50	0,00	187.025,32	140.469,33	743.263,20	793.249,69	956.173,70	793.249,69	162.924,01	0,00
444	impozit pe salarii	0,00	39.729,00	89.672,00	47.312,00	520.234,00	558.605,00	520.234,00	598.334,00	0,00	78.100,00
445	subventii	396.539,00	0,00	432.503,00	861.410,00	5.153.159,00	5.116.089,00	5.549.698,00	5.116.089,00	433.609,00	0,00
446	alte impozite,taxe asimilate	0,00	1.495.462,26	-1.345,58	3.086,75	0,00	12.347,00	0,00	1.507.809,26	0,00	1.507.809,26
447	fd.speciale,taxe si vars.asim.	0,00	187,44	5.100,00	15.250,00	6.397,00	46.809,56	6.397,00	46.997,00	0,00	40.600,00
448	alte dator.-creante cu bugetul	0,00	1.709.832,06	1.476,98	211.275,58	11.976,98	221.775,58	11.976,98	1.931.607,64	0,00	1.919.630,66
45	grup si asociati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.449,32	0,00	523.449,32	0,00	523.449,32
451	decontari intre entitatile afi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.449,32	0,00	523.449,32	0,00	523.449,32
46	debitori si creditori	239.018,16	0,00	162.604,32	211.595,35	2.276.682,45	2.317.299,74	2.520.926,25	2.322.525,38	198.400,87	0,00
461	debitori diversi	244.243,80	0,00	157.378,68	211.595,35	1.800.268,81	1.846.111,74	2.044.512,61	1.846.111,74	198.400,87	0,00
462	creditori diversi	0,00	5.225,64	5.225,64	0,00	476.413,64	471.188,00	476.413,64	476.413,64	0,00	-0,00
47	conturi de regularizare	0,00	21.486.101,29	3.130,78	301.285,00	27.211,10	332.774,62	28.700,72	21.820.365,53	0,00	21.791.664,81
471	cheltuieli inregist.in avans	1.489,62	0,00	1.491,65	0,00	1.491,65	1.489,62	2.981,27	1.489,62	1.491,65	0,00
472	venituri inreg.in avans	0,00	0,00	150,00	0,00	4.498,00	30.000,00	4.498,00	30.000,00	0,00	25.502,00
475	subventii pentru investitii	0,00	21.487.590,91	1.489,13	301.285,00	21.221,45	301.285,00	21.221,45	21.788.875,91	0,00	21.767.654,46
49	proviz. deprec.creante-clienti	0,00	1.820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,71	0,00	1.820,71
491	proviz. deprec.creante-clienti	0,00	1.820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,71	0,00	1.820,71
496	proviz ptr deprec creante debi	0,00	41.306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.306,11	0,00	41.306,11
5	conturi de trezorerie	23.913,22	0,00	2.389.838,18	2.397.213,95	14.155.870,90	14.152.891,37	14.180.602,61	14.153.709,86	26.892,75	0,00
51	conturi la banci	21.696,31	0,00	1.728.911,15	1.725.428,43	9.517.370,42	9.514.531,23	9.539.885,22	9.515.349,72	24.535,50	0,00
512	512	22.466,80	0,00	1.728.911,15	1.725.428,43	9.517.362,66	9.514.488,43	9.539.877,46	9.514.536,43	25.341,03	0,00
518	dobinzi	0,00	770,49	0,00	0,00	7,76	42,80	7,76	813,29	0,00	805,53
53	casa	1.084,91	0,00	98.833,73	109.009,72	891.849,78	891.477,44	892.934,69	891.477,44	1.457,25	0,00
531	casa	1.084,91	0,00	98.833,73	109.009,72	891.849,78	891.477,44	892.934,69	891.477,44	1.457,25	0,00
54	acreditive	1.132,00	0,00	8.198,30	8.880,80	84.640,63	84.872,63	85.772,63	84.872,63	900,00	0,00
542	avansuri de trezorerie	1.132,00	0,00	8.198,30	8.880,80	84.640,63	84.872,63	85.772,63	84.872,63	900,00	0,00
58	viramente interne	0,00	0,00	553.895,00	553.895,00	3.662.010,07	3.662.010,07	3.662.010,07	3.662.010,07	0,00	0,00
581	viramente interne	0,00	0,00	553.895,00	553.895,00	3.662.010,07	3.662.010,07	3.662.010,07	3.662.010,07	-0,00	0,00
6	conturi de cheltuieli	0,00	0,00	1.007.782,13	1.007.782,13	7.667.805,41	7.667.805,41	7.667.805,41	7.667.805,41	0,00	0,00
60	chelt.mat.prime,mat.,marfa	0,00	0,00	135.115,31	135.115,31	865.770,25	865.770,25	865.770,25	865.770,25	0,00	0,00
601	chelt. materii prime	0,00	0,00	3.856,94	3.856,94	72.621,12	72.621,12	72.621,12	72.621,12	0,00	0,00
602	chelt.privind uzura ob.invent.	0,00	0,00	64.245,07	64.245,07	191.083,22	191.083,22	191.083,22	191.083,22	0,00	0,00

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____

	603		0,00	0,00	236,80	236,80	16.252,77	16.252,77	16.252,77	16.252,77	0,00	0,00
	604	chelt.privind mat.nestocate	0,00	0,00	18.086,53	18.086,53	191.467,53	191.467,53	191.467,53	191.467,53	0,00	0,00
	605	chelt.energie si apa	0,00	0,00	48.689,97	48.689,97	393.934,81	393.934,81	393.934,81	393.934,81	0,00	0,00
	607	chelt.privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	410,80	410,80	410,80	410,80	0,00	0,00
61		chelt.lucrari,servicii terti	0,00	0,00	2.254,90	2.254,90	30.132,34	30.132,34	30.132,34	30.132,34	0,00	0,00
	612	chelt.redevente,locatii,chirii	0,00	0,00	1.988,66	1.988,66	21.920,69	21.920,69	21.920,69	21.920,69	0,00	0,00
	613	chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	266,24	266,24	5.737,45	5.737,45	5.737,45	5.737,45	0,00	0,00
	615	chelt.cu pregatire personal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,20	2.474,20	2.474,20	2.474,20	0,00	0,00
62		chelt.alte serv.exec.de terti	0,00	0,00	44.826,84	44.826,84	522.106,90	522.106,90	522.106,90	522.106,90	0,00	0,00
	621	chelt.cu colaboratorii	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	190.750,00	190.750,00	190.750,00	190.750,00	0,00	0,00
	622	chelt.comisioane si onorarii	0,00	0,00	2.917,73	2.917,73	66.877,73	66.877,73	66.877,73	66.877,73	0,00	0,00
	624	chelt.transp.,bunuri,persoane	0,00	0,00	338,40	338,40	3.952,04	3.952,04	3.952,04	3.952,04	0,00	0,00
	625	chelt.deplasari,detasari,trans	0,00	0,00	1.547,50	1.547,50	9.012,10	9.012,10	9.012,10	9.012,10	0,00	0,00
	626	chelt.postale,telecomunicatii	0,00	0,00	2.238,08	2.238,08	28.519,35	28.519,35	28.519,35	28.519,35	0,00	0,00
	627	chelt.cu servicii bancare	0,00	0,00	1.691,06	1.691,06	14.163,99	14.163,99	14.163,99	14.163,99	0,00	0,00
	628	alte chelt.serv.exec.terti	0,00	0,00	20.694,07	20.694,07	208.831,69	208.831,69	208.831,69	208.831,69	0,00	0,00
63		chelt.impozite,taxe,vars.asim.	0,00	0,00	18.336,75	18.336,75	59.156,56	59.156,56	59.156,56	59.156,56	0,00	0,00
	635	chelt.impozite,taxe asimilate	0,00	0,00	18.336,75	18.336,75	59.156,56	59.156,56	59.156,56	59.156,56	0,00	0,00
64		chelt. cu personalul	0,00	0,00	472.672,00	472.672,00	5.576.956,00	5.576.956,00	5.576.956,00	5.576.956,00	0,00	0,00
	641	chelt. cu remuneratii-personal	0,00	0,00	381.894,00	381.894,00	4.504.002,00	4.504.002,00	4.504.002,00	4.504.002,00	0,00	0,00
	645	chelt.asig.protectie sociala	0,00	0,00	90.778,00	90.778,00	1.072.954,00	1.072.954,00	1.072.954,00	1.072.954,00	0,00	0,00
65		alte chelt.de exploatare	0,00	0,00	217.775,58	217.775,58	272.393,73	272.393,73	272.393,73	272.393,73	0,00	0,00
	658	alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	217.775,58	217.775,58	272.393,73	272.393,73	272.393,73	272.393,73	0,00	0,00
66		chelt.financiare	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	8.049,82	8.049,82	8.049,82	8.049,82	0,00	0,00
	665	chelt.din dif.curs valutar	0,00	0,00	1.263,73	1.263,73	7.320,29	7.320,29	7.320,29	7.320,29	0,00	0,00
	666	chelt.privind dobinzile	0,00	0,00	46,27	46,27	729,53	729,53	729,53	729,53	0,00	0,00
68		chelt.priv.amortizari,proviz.	0,00	0,00	115.490,75	115.490,75	333.239,81	333.239,81	333.239,81	333.239,81	0,00	0,00
	681	chelt.expl.amortizari,prov	0,00	0,00	115.490,75	115.490,75	333.239,81	333.239,81	333.239,81	333.239,81	0,00	0,00
7		conturi de venituri	0,00	0,00	781.195,62	781.195,62	7.022.126,94	7.022.126,94	7.022.126,94	7.022.126,94	0,00	0,00
70		venit.din vanzari prod.finite	0,00	0,00	89.625,00	89.625,00	204.027,62	204.027,62	204.027,62	204.027,62	0,00	0,00
	701	venit.din vanzari prod.finite	0,00	0,00	89.625,00	89.625,00	204.027,62	204.027,62	204.027,62	204.027,62	0,00	0,00
	704	venit.lucr.exec.servicii prest	0,00	0,00	128.217,67	128.217,67	1.291.805,81	1.291.805,81	1.291.805,81	1.291.805,81	0,00	0,00
	707	venit.din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	104.735,62	104.735,62	104.735,62	104.735,62	0,00	0,00
71		venit.din productia stocata	0,00	0,00	119.305,04	119.305,04	206.916,21	206.916,21	206.916,21	206.916,21	0,00	0,00
	711	venit.din productia stocata	0,00	0,00	119.305,04	119.305,04	206.916,21	206.916,21	206.916,21	206.916,21	0,00	0,00
72		venit.din prod.de imobilizari	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	12.533,89	12.533,89	12.533,89	12.533,89	0,00	0,00

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____

722	venit.din prod.de imobilizari	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	12.533,89	12.533,89	12.533,89	12.533,89	0,00	0,00
74	venit.din subventii exploatare	0,00	0,00	432.503,00	432.503,00	5.153.159,00	5.153.159,00	5.153.159,00	5.153.159,00	0,00	0,00
741	venit.din subventii exploatare	0,00	0,00	432.503,00	432.503,00	5.153.159,00	5.153.159,00	5.153.159,00	5.153.159,00	0,00	0,00
75	alte venituri din exploatare	0,00	0,00	9.200,04	9.200,04	46.470,66	46.470,66	46.470,66	46.470,66	0,00	0,00
758	758	0,00	0,00	9.200,04	9.200,04	46.470,66	46.470,66	46.470,66	46.470,66	0,00	0,00
76	venituri financiare	0,00	0,00	10,53	10,53	1.143,79	1.143,79	1.143,79	1.143,79	0,00	0,00
765	venituri din dif.curs valutar	0,00	0,00	7,83	7,83	1.140,55	1.140,55	1.140,55	1.140,55	0,00	0,00
766	venituri din dobanzi	0,00	0,00	2,70	2,70	3,24	3,24	3,24	3,24	0,00	0,00
78	venituri din provizioane	0,00	0,00	1.334,34	1.334,34	1.334,34	1.334,34	1.334,34	1.334,34	0,00	0,00
781	venituri proviz.activ.de expl.	0,00	0,00	1.334,34	1.334,34	1.334,34	1.334,34	1.334,34	1.334,34	0,00	0,00

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____