

Fabrica de pulberi SA

Cod fiscal :RO21727401

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

--Balanta de verificare pentru luna 6 anul 2021

7.21.2021 8:48:38 AM

CONT		Valori									
Denumire		Inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total conturi de BILANT		100.501.715,33	100.501.715,33	4.381.068,01	4.381.068,01	37.159.682,76	37.159.682,76	139.459.026,14	139.459.026,14	101.524.618,92	101.524.618,92
1	capital social	0,00	36.276.237,52	868.732,39	773.030,95	6.016.550,76	5.846.840,68	29.046.718,96	65.153.246,39	0,00	36.106.527,44
10	capital social	0,00	57.508.777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.508.777,67	0,00	57.508.777,67
101	capital social	0,00	29.365.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.365.214,99	0,00	29.365.214,99
105	diferente din reevaluari	0,00	3.812.729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812.729,36	0,00	3.812.729,36
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	20.968.616,72	0,00	0,00	0,00	263.923,43	0,00	22.862.991,81	1.630.451,66	21.232.540,15	0,00
117	rezultat reportat	20.968.616,72	0,00	0,00	0,00	263.923,43	0,00	22.862.991,81	1.630.451,66	21.232.540,15	0,00
12	profit si pierdere	263.923,43	0,00	868.732,39	773.030,95	5.752.627,33	5.846.840,68	6.183.727,15	6.014.017,06	169.710,08	0,00
121	profit si pierdere	263.923,43	0,00	868.732,39	773.030,95	5.752.627,33	5.846.840,68	6.183.727,15	6.014.017,06	169.710,08	0,00
2	alte imobilizari necorporale	46.861.103,05	0,00	0,00	49.538,31	45.815,18	336.327,09	62.239.798,79	15.669.207,65	46.570.591,14	0,00
20	alte imobilizari necorporale	31.568,89	0,00	0,00	0,00	167,23	0,00	31.736,12	0,00	31.736,12	0,00
208	alte imobilizari necorporale	31.568,89	0,00	0,00	0,00	167,23	0,00	31.736,12	0,00	31.736,12	0,00
21	terenuri	61.329.212,70	0,00	0,00	0,00	24.154,83	10.485,29	61.353.367,53	10.485,29	61.342.882,24	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	19.379.130,93	0,00	0,00	0,00	4.830,00	21,00	19.383.960,93	21,00	19.383.939,93	0,00
213	imobilizari	30.140.097,40	0,00	0,00	0,00	19.324,83	10.464,29	30.159.422,23	10.464,29	30.148.957,94	0,00
214	mobilier,aparatura,alte m.f.	90.553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.553,03	0,00	90.553,03	0,00
23	imobilizari corporale in curs	833.202,02	0,00	0,00	0,00	11.007,83	24.154,83	844.209,85	24.154,83	820.055,02	0,00
231	imobilizari corporale in curs	833.202,02	0,00	0,00	0,00	11.007,83	24.154,83	844.209,85	24.154,83	820.055,02	0,00
28	amortizari privind imob.necorp	0,00	15.046.170,29	0,00	49.538,31	10.485,29	301.686,97	10.485,29	15.347.857,26	0,00	15.337.371,97
280	amortizari privind imob.necorp	0,00	31.568,89	0,00	0,00	0,00	167,23	0,00	31.736,12	0,00	31.736,12
281	amortizari priv.imob.corporale	0,00	15.014.601,40	0,00	49.538,31	10.485,29	301.519,74	10.485,29	15.316.121,14	0,00	15.305.635,85
29	ajustari depr.imob.corporale	0,00	286.710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.710,27	0,00	286.710,27
291	ajustari depr.imob.corporale	0,00	286.710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.710,27	0,00	286.710,27
3	materii prime	586.788,75	0,00	166.640,86	115.875,18	701.596,16	694.091,92	1.429.652,15	835.359,16	594.292,99	0,00

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____

30	materii prime	279.091,40	0,00	137.829,35	47.481,85	329.944,64	244.985,56	609.036,04	244.985,56	364.050,48	0,00
301	materii prime	185.667,31	0,00	89.025,50	0,00	92.127,62	11.661,63	277.794,93	11.661,63	266.133,30	0,00
302	materiale consumabile	87.123,98	0,00	47.431,53	46.215,92	222.768,56	223.193,62	309.892,54	223.193,62	86.698,92	0,00
303	obiecte de inventar in magazine	6.300,11	0,00	1.372,32	1.265,93	15.048,46	10.130,31	21.348,57	10.130,31	11.218,26	0,00
34	semifabricate	444.630,71	0,00	28.811,51	68.393,33	370.630,52	448.085,36	815.261,23	448.085,36	367.175,87	0,00
341	semifabricate	429.342,84	0,00	0,00	39.581,82	96.177,39	173.632,23	525.520,23	173.632,23	351.888,00	0,00
345	produse finite	15.287,87	0,00	28.811,51	28.811,51	483.485,17	483.485,17	498.773,04	483.485,17	15.287,87	0,00
348	diferente pret la produse	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.032,04	-209.032,04	-209.032,04	-209.032,04	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	1.021,00	1.021,00	1.024,71	1.021,00	3,71	0,00
371	marfuri	3,71	0,00	0,00	0,00	1.021,00	1.021,00	1.024,71	1.021,00	3,71	0,00
39	aj.depr.materii prime	0,00	141.267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.267,24	0,00	141.267,24
391	aj.depr.materii prime	0,00	90.318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.318,58	0,00	90.318,58
392	aj.depr.materiale	0,00	15.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.514,49	0,00	15.514,49
394	aj.depr.produse	0,00	35.434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.434,17	0,00	35.434,17
4	furnizori	0,00	26.766.663,61	1.433.734,53	1.540.204,89	12.266.501,96	12.263.907,67	13.017.413,45	39.781.482,78	0,00	26.764.069,32
40	furnizori	0,00	146.131,88	117.495,32	194.138,52	844.729,53	853.798,58	874.550,21	1.029.751,14	0,00	155.200,93
401	furnizori	0,00	130.499,90	104.703,09	194.138,52	789.559,07	840.500,27	789.559,07	971.000,17	0,00	181.441,10
404	furnizori de imobilizari	0,00	45.452,66	523,33	0,00	42.901,56	13.298,31	42.901,56	58.750,97	0,00	15.849,41
409	furnizori - debitori	29.820,68	0,00	12.268,90	0,00	12.268,90	0,00	42.089,58	0,00	42.089,58	0,00
41	clienti	0,00	10.902,07	168.897,30	169.656,48	1.429.574,23	1.414.500,02	1.459.548,30	1.455.376,16	4.172,14	0,00
411	clienti	29.974,07	0,00	168.897,30	169.656,48	1.429.430,30	1.439.710,10	1.459.404,37	1.439.710,10	19.694,27	0,00
419	clienti creditori	0,00	40.876,14	0,00	0,00	143,93	-25.210,08	143,93	15.666,06	0,00	15.522,13
42	personal-remuneratii datorate	0,00	371.658,46	289.310,00	664.589,00	3.463.240,00	3.868.199,00	3.463.240,00	4.239.857,46	0,00	776.617,46
421	personal-remuneratii datorate	0,00	297.218,00	282.610,00	644.738,00	3.324.044,00	3.733.221,00	3.324.044,00	4.030.439,00	0,00	706.395,00
423	personal-aj.materiale datorate	0,00	36.824,00	0,00	5.687,00	63.957,00	47.618,00	63.957,00	84.442,00	0,00	20.485,00
425	avansuri acordate personalului	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	0,00	0,00
427	retineri din salarii dat.terti	0,00	9.413,82	0,00	5.885,00	28.189,00	34.370,00	28.189,00	43.783,82	0,00	15.594,82
428	alte datorii creante cu pers.	0,00	28.202,64	0,00	1.579,00	4.000,00	9.940,00	4.000,00	38.142,64	0,00	34.142,64
43	asigurari sociale	0,00	313.787,00	4.418,00	264.450,00	1.216.219,00	1.475.965,00	1.267.304,00	1.840.837,00	0,00	573.533,00
431	asigurari sociale	0,00	350.837,00	0,00	233.631,00	1.108.166,00	1.357.795,00	1.108.166,00	1.708.632,00	0,00	600.466,00
436	contri asig munca	0,00	13.612,00	0,00	14.954,00	70.592,00	86.736,00	70.592,00	100.348,00	0,00	29.756,00
437	ajutor somaj	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	423,00
438	alte datorii si creante social	51.085,00	0,00	4.418,00	15.865,00	37.461,00	31.434,00	88.546,00	31.434,00	57.112,00	0,00
44	taxa pe valoarea adaugata	0,00	2.041.090,93	704.663,91	146.606,50	4.225.548,97	3.798.047,98	4.798.190,97	6.411.780,91	0,00	1.613.589,94

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____

	442	taxa pe valoarea adaugata	0,00	284.158,93	75.773,91	90.259,50	368.250,35	495.448,36	368.250,35	779.607,29	0,00	411.356,94
	444	impozit pe salarii	0,00	39.259,00	0,00	42.547,00	202.140,00	247.749,00	202.140,00	287.008,00	0,00	84.868,00
	445	subventii	572.642,00	0,00	628.890,00	0,00	3.643.357,00	2.963.059,00	4.215.999,00	2.963.059,00	1.252.940,00	0,00
	446	alte impozite,taxe asimilate	0,00	519.097,00	0,00	0,00	7.825,62	5.825,62	7.825,62	524.922,62	0,00	517.097,00
	447	fd.speciale,taxe si vars.asim.	0,00	575.810,00	0,00	13.800,00	3.166,00	85.966,00	3.166,00	661.776,00	0,00	658.610,00
	448	alte dator.-creante cu bugetul	0,00	1.195.408,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	1.195.408,00	0,00	1.194.598,00
45		decontari intre entitatile afi	0,00	175.000,00	25.000,00	0,00	257.571,59	82.571,59	257.571,59	257.571,59	0,00	0,00
	451	decontari intre entitatile afi	0,00	175.000,00	25.000,00	0,00	257.571,59	82.571,59	257.571,59	257.571,59	0,00	0,00
46		debitori diversi	59.910,33	0,00	121.739,83	100.018,24	816.807,60	770.079,35	882.705,70	776.067,12	106.638,58	0,00
	461	debitori diversi	65.898,10	0,00	121.739,83	100.018,24	816.807,60	770.079,35	882.705,70	770.079,35	112.626,35	0,00
	462	creditori diversi	0,00	5.987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,77	0,00	5.987,77
47		cheltuieli inregist.in avans	0,00	23.724.876,78	2.210,17	746,15	12.811,04	746,15	14.302,69	23.727.114,58	0,00	23.712.811,89
	471	cheltuieli inregist.in avans	1.491,65	0,00	0,00	746,15	0,00	746,15	1.491,65	746,15	745,50	0,00
	472	venituri inreg.in avans	0,00	20.360,00	150,00	0,00	450,00	0,00	450,00	20.360,00	0,00	19.910,00
	475	subventii pentru investitii	0,00	23.706.008,43	2.060,17	0,00	12.361,04	0,00	12.361,04	23.706.008,43	0,00	23.693.647,39
49		ajustari pt.deprec.creante-clienti	0,00	43.126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.126,82	0,00	43.126,82
	491	ajustari pt.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	ajustari pt deprec creante-debitori div.	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 curente la banci	15.595.009,34	0,00	241.385,38	231.843,83	7.715.773,37	7.605.070,07	23.311.997,46	7.606.284,83	15.705.712,64	0,00
51		conturi curente la banci	15.594.230,33	0,00	134.479,73	119.577,90	5.435.119,82	5.329.201,37	21.030.564,91	5.330.416,13	15.700.148,78	0,00
	512	conturi curente la banci	15.595.445,08	0,00	134.479,73	119.577,90	5.435.119,82	5.329.201,37	21.030.564,91	5.329.201,38	15.701.363,53	0,00
	518	dobinzi	0,00	1.214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,75	0,00	1.214,75
53		casa	779,01	0,00	30.157,84	35.918,12	284.763,10	280.378,25	285.542,11	280.378,25	5.163,86	0,00
	531	casa	779,01	0,00	30.157,84	35.918,12	284.763,10	280.378,25	285.542,11	280.378,25	5.163,86	0,00
54		avansuri de trezorerie	0,00	0,00	1.050,00	650,00	9.849,64	9.449,64	9.849,64	9.449,64	400,00	0,00
	542	avansuri de trezorerie	0,00	0,00	1.050,00	650,00	9.849,64	9.449,64	9.849,64	9.449,64	400,00	0,00
58		viramente interne	0,00	0,00	75.697,81	75.697,81	1.986.040,81	1.986.040,81	1.986.040,81	1.986.040,81	0,00	0,00
	581	viramente interne	-0,00	0,00	75.697,81	75.697,81	1.986.040,81	1.986.040,81	1.986.040,81	1.986.040,81	0,00	0,00
6		chelt. materii prime	0,00	0,00	868.732,39	868.732,39	5.154.351,14	5.154.351,14	5.154.351,14	5.154.351,14	0,00	0,00
60		chelt. materii prime	0,00	0,00	88.380,90	88.380,90	623.201,67	623.201,67	623.201,67	623.201,67	0,00	0,00
	601	chelt. materii prime	0,00	0,00	0,00	0,00	11.661,63	11.661,63	11.661,63	11.661,63	0,00	0,00
	602	chelt.privind uzura ob.invent.	0,00	0,00	46.215,92	46.215,92	223.172,62	223.172,62	223.172,62	223.172,62	0,00	0,00
	603	chelt.priv.mat.de nat.ob inv.	0,00	0,00	1.265,93	1.265,93	9.130,31	9.130,31	9.130,31	9.130,31	0,00	0,00
	604	chelt.privind mat.nestocate	0,00	0,00	15.071,62	15.071,62	86.180,36	86.180,36	86.180,36	86.180,36	0,00	0,00
	605	chelt.privind energie si apa	0,00	0,00	25.827,43	25.827,43	292.035,75	292.035,75	292.035,75	292.035,75	0,00	0,00
	607	chelt.privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____

61	chelt. redevente,locatii,chirii	0,00	0,00	2.316,09	2.316,09	16.879,14	16.879,14	16.879,14	16.879,14	0,00	0,00
612	chelt.redevente,locatii,chirii	0,00	0,00	2.026,32	2.026,32	15.010,73	15.010,73	15.010,73	15.010,73	0,00	0,00
613	chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	289,77	289,77	1.868,41	1.868,41	1.868,41	1.868,41	0,00	0,00
62	chelt.cu colaboratorii	0,00	0,00	51.236,09	51.236,09	251.623,28	251.623,28	251.623,28	251.623,28	0,00	0,00
621	chelt.cu colaboratorii	0,00	0,00	18.633,00	18.633,00	111.798,00	111.798,00	111.798,00	111.798,00	0,00	0,00
622	chelt.comisioane si onorarii	0,00	0,00	0,00	0,00	611,28	611,28	611,28	611,28	0,00	0,00
624	chelt.transp.,bunuri,persoane	0,00	0,00	48,65	48,65	1.881,86	1.881,86	1.881,86	1.881,86	0,00	0,00
625	chelt.deplasari,detasari,trans	0,00	0,00	195,00	195,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
626	chelt.postale,telecomunicatii	0,00	0,00	3.065,08	3.065,08	17.132,38	17.132,38	17.132,38	17.132,38	0,00	0,00
627	chelt.cu servicii bancare	0,00	0,00	469,12	469,12	4.078,48	4.078,48	4.078,48	4.078,48	0,00	0,00
628	alte chelt.serv.exec.terti	0,00	0,00	28.825,24	28.825,24	115.086,28	115.086,28	115.086,28	115.086,28	0,00	0,00
63	chelt.impozite,taxe asimilate	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	91.791,62	91.791,62	91.791,62	91.791,62	0,00	0,00
635	chelt.impozite,taxe asimilate	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	91.791,62	91.791,62	91.791,62	91.791,62	0,00	0,00
64	chelt. cu remuneratii-personal	0,00	0,00	660.961,00	660.961,00	3.830.114,00	3.830.114,00	3.830.114,00	3.830.114,00	0,00	0,00
641	chelt. cu remuneratii-personal	0,00	0,00	646.007,00	646.007,00	3.743.378,00	3.743.378,00	3.743.378,00	3.743.378,00	0,00	0,00
646	chelt contrib asig pt munca	0,00	0,00	14.954,00	14.954,00	86.736,00	86.736,00	86.736,00	86.736,00	0,00	0,00
65	alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	39.054,46	39.054,46	39.054,46	39.054,46	0,00	0,00
658	alte cheltuieli de exploatare	-0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	39.054,46	39.054,46	39.054,46	39.054,46	-0,00	0,00
68	chelt.expl.amortizari,prov	0,00	0,00	49.538,31	49.538,31	301.686,97	301.686,97	301.686,97	301.686,97	0,00	0,00
681	chelt.expl.amortizari,prov	0,00	0,00	49.538,31	49.538,31	301.686,97	301.686,97	301.686,97	301.686,97	0,00	0,00
7	venit.din vanzari prod.finite	0,00	0,00	801.842,46	801.842,46	5.259.094,19	5.259.094,19	5.259.094,19	5.259.094,19	0,00	0,00
70	venit.din vanzari prod.finite	0,00	0,00	141.342,28	141.342,28	1.179.051,89	1.179.051,89	1.179.051,89	1.179.051,89	0,00	0,00
701	venit.din vanzari prod.finite	0,00	0,00	28.811,51	28.811,51	483.485,16	483.485,16	483.485,16	483.485,16	0,00	0,00
704	venit.lucr.exec.servicii prest	0,00	0,00	112.530,77	112.530,77	693.865,06	693.865,06	693.865,06	693.865,06	0,00	0,00
707	venit.din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,67	1.701,67	1.701,67	1.701,67	0,00	0,00
71	venit.din productia stocata	0,00	0,00	28.811,51	28.811,51	370.630,52	370.630,52	370.630,52	370.630,52	0,00	0,00
711	venit.din productia stocata	0,00	0,00	28.811,51	28.811,51	370.630,52	370.630,52	370.630,52	370.630,52	0,00	0,00
74	venit.din subventii exploatare	0,00	0,00	628.890,00	628.890,00	3.643.357,00	3.643.357,00	3.643.357,00	3.643.357,00	0,00	0,00
741	venit.din subventii exploatare	0,00	0,00	628.890,00	628.890,00	3.643.357,00	3.643.357,00	3.643.357,00	3.643.357,00	0,00	0,00
75	alte venituri de exploatare	0,00	0,00	2.798,40	2.798,40	66.053,16	66.053,16	66.053,16	66.053,16	0,00	0,00
758	alte venituri de exploatare	0,00	0,00	2.798,40	2.798,40	66.053,16	66.053,16	66.053,16	66.053,16	0,00	0,00
76	venituri din dif.curs valutar	0,00	0,00	0,27	0,27	1,62	1,62	1,62	1,62	0,00	0,00
765	venituri din dif.curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,27	0,27	1,62	1,62	1,62	1,62	0,00	0,00

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____