

Fabrica de pulberi SA

Cod fiscal :RO21727401

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

--Balanta de verificare pentru luna 12 anul 2022

5/10/2023 12:53:16 PM

CONT		Valori							
Denumire		Inceput de an		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total conturi de BILANT		101.297.259,80	101.297.259,80	20.786.970,53	20.786.970,53	228.626.573,78	228.626.573,78	103.839.672,72	103.839.672,72
1	capital social	0,00	35.649.634,59	1.963.217,23	5.099.086,19	40.364.455,53	80.077.978,54	0,00	39.713.523,01
10	capital social	0,00	57.508.777,67	10.114,44	192.371,05	-91.295,82	57.701.148,72	0,00	57.792.444,54
101	capital social	0,00	29.365.214,99	0,00	0,00	0,00	29.365.214,99	0,00	29.365.214,99
1012	capital social varsat	0,00	29.365.215,00	0,00	0,00	0,00	29.365.215,00	0,00	29.365.215,00
1016	patrimoniul public	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
105	diferente din reevaluari	0,00	3.812.729,36	10.114,44	0,00	-91.295,82	3.812.729,36	0,00	3.904.025,18
105.060	dif.reev teren	0,00	5.806,32	0,00	0,00	0,00	5.806,32	0,00	5.806,32
105.061	dif reev.m.f.	0,00	2.550.829,79	10.114,44	0,00	-91.295,82	2.550.829,79	0,00	2.642.125,61
105.062	dif.reev.echip.tehn.	0,00	955.936,69	0,00	0,00	0,00	955.936,69	0,00	955.936,69
105.063	dif.reev.ap.inst.	0,00	57.684,60	0,00	0,00	0,00	57.684,60	0,00	57.684,60
105.064	dif.reev.mijl.trans.	0,00	239.987,62	0,00	0,00	0,00	239.987,62	0,00	239.987,62
105.066	dif.reev.ap.birotica	0,00	2.484,34	0,00	0,00	0,00	2.484,34	0,00	2.484,34
106	rezerve	0,00	24.330.833,32	0,00	192.371,05	0,00	24.523.204,37	0,00	24.523.204,37
1061	rezerve legale	0,00	0,00	0,00	192.371,05	0,00	192.371,05	0,00	192.371,05
1068	alte rezerve	0,00	24.330.833,32	0,00	0,00	0,00	24.330.833,32	0,00	24.330.833,32
11	rezultat reportat	21.232.540,15	0,00	0,00	223.633,16	23.486.645,74	1.752.674,56	21.733.971,18	0,00
117	rezultat reportat	21.232.540,15	0,00	0,00	223.633,16	23.486.645,74	1.752.674,56	21.733.971,18	0,00
1171	re.rep.repr. prof.-pierderea n	22.862.991,81	0,00	0,00	0,00	23.486.645,74	0,00	23.486.645,74	0,00
1174	corectarea erorilor din anii p	0,00	0,00	0,00	213.518,72	0,00	213.518,72	0,00	213.518,72
1175	rez. rep.surpl.din rez.din ree	0,00	1.630.451,66	0,00	10.114,44	0,00	1.539.155,84	0,00	1.539.155,84
12	profit si pierdere	626.602,93	0,00	1.953.102,79	4.683.081,98	16.969.105,61	20.624.155,26	0,00	3.655.049,65
121	profit si pierdere	626.602,93	0,00	1.760.731,74	4.683.081,98	16.776.734,56	20.624.155,26	0,00	3.847.420,70
121.05	rez an precedent	0,00	0,00	0,00	0,00	991.289,13	991.289,13	0,00	0,00
121.1	prof.(pierd.) expl.	990.019,59	0,00	1.757.383,59	4.613.903,63	15.405.384,12	18.297.360,56	0,00	2.891.976,44
121.11	inchid.cont 711	0,00	364.686,20	0,00	69.164,51	364.686,20	1.334.219,31	0,00	969.533,11

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____

	121.2	prof.(pierd)finan	1.269,54	0,00	3.348,16	13,84	15.375,11	1.286,25	14.088,86	0,00
	129	repartizare profit	0,00	0,00	192.371,05	0,00	192.371,05	0,00	192.371,05	0,00
	129.3	fond de rezerva	0,00	0,00	192.371,05	0,00	192.371,05	0,00	192.371,05	0,00
2		alte imobilizari necorporale	46.045.583,18	0,00	421.711,49	70.835,09	63.805.868,91	17.735.499,10	46.070.369,81	0,00
	20	alte imobilizari necorporale	36.651,12	0,00	0,00	0,00	36.651,12	0,00	36.651,12	0,00
	208	alte imobilizari necorporale	36.651,12	0,00	0,00	0,00	36.651,12	0,00	36.651,12	0,00
	208.1	programe informatice	36.651,12	0,00	0,00	0,00	36.651,12	0,00	36.651,12	0,00
	21	terenuri	61.163.286,55	0,00	0,00	0,00	61.721.723,33	536.480,81	61.185.242,52	0,00
	211	terenuri	11.719.431,34	0,00	0,00	0,00	11.719.431,34	0,00	11.719.431,34	0,00
	2111	terenuri	11.719.431,34	0,00	0,00	0,00	11.719.431,34	0,00	11.719.431,34	0,00
	212	constructii	19.274.702,74	0,00	0,00	0,00	19.291.342,16	12.082,58	19.279.259,58	0,00
	212.1	constructii	16.695.244,01	0,00	0,00	0,00	16.711.883,43	12.082,58	16.699.800,85	0,00
	212.21	dif. reev cladiri	2.579.458,73	0,00	0,00	0,00	2.579.458,73	0,00	2.579.458,73	0,00
	213	imobilizari	30.093.328,82	0,00	0,00	0,00	30.632.437,11	523.635,61	30.108.801,50	0,00
	2131	masini, utilaje, inst.lucru	25.984.361,95	0,00	0,00	0,00	26.517.365,24	116.730,43	26.400.634,81	0,00
	2132	ap,inst.de masurare si contr.	3.302.696,89	0,00	0,00	0,00	3.308.801,89	126.320,18	3.182.481,71	0,00
	2133	mijloace de transport	806.269,98	0,00	0,00	0,00	806.269,98	280.585,00	525.684,98	0,00
	214	mobilier,aparatura,alte m.f.	75.823,65	0,00	0,00	0,00	78.512,72	762,62	77.750,10	0,00
	214.1	mob.ap.bir.echip.pr.	52.670,35	0,00	0,00	0,00	55.359,42	0,00	55.359,42	0,00
	214.2	dif reev birot. ob i	16.470,96	0,00	0,00	0,00	16.470,96	0,00	16.470,96	0,00
	214.3	mob.ap.bir.-ob inv	6.682,34	0,00	0,00	0,00	6.682,34	762,62	5.919,72	0,00
	23	imobilizari corporale in curs	820.055,02	0,00	13.224,26	0,00	1.217.910,15	558.436,78	659.473,37	0,00
	231	imobilizari corporale in curs	820.055,02	0,00	13.224,26	0,00	1.217.910,15	558.436,78	659.473,37	0,00
	231.1	imob.corp.fd.proprii	17.664,34	0,00	13.224,26	0,00	415.519,47	40.046,10	375.473,37	0,00
	231.2	im.corp.din aloc.bug	802.390,68	0,00	0,00	0,00	802.390,68	518.390,68	284.000,00	0,00
	28	amortizari privind imob.necorp	0,00	15.557.396,45	0,00	70.835,09	421.097,08	16.223.568,45	0,00	15.802.471,37
	280	amortizari privind imob.necorp	0,00	33.374,48	0,00	0,00	0,00	36.651,12	0,00	36.651,12
	2808	amortizarea altor imob.necorp.	0,00	33.374,48	0,00	0,00	0,00	36.651,12	0,00	36.651,12
	281	amortizari priv.imob.corporale	0,00	15.524.021,97	0,00	70.835,09	421.097,08	16.186.917,33	0,00	15.765.820,25
	2812	amort. constructii	0,00	4.937.688,45	0,00	26.763,37	4.538,78	5.090.032,90	0,00	5.085.494,12
	2813	amort.inst.,mijl.de transport	0,00	10.528.708,63	0,00	43.563,14	415.795,68	11.033.330,83	0,00	10.617.535,15
	2814	amort.mobilier,aparata.alte m.f	0,00	57.624,89	0,00	508,58	762,62	63.553,60	0,00	62.790,98
	29	ajustari depr.imob.corporale	0,00	417.013,06	408.487,23	0,00	408.487,23	417.013,06	0,00	8.525,83
	291	ajustari depr.imob.corporale	0,00	417.013,06	408.487,23	0,00	408.487,23	417.013,06	0,00	8.525,83
	2912	proviz depr constr	0,00	31.423,15	31.423,15	0,00	31.423,15	31.423,15	0,00	0,00
	2913	ajustari pt.depr.inst.,mijl.de transport	0,00	385.374,42	377.064,08	0,00	377.064,08	385.374,42	0,00	8.310,34

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____

	2914	proviz depr alteimob corp	0,00	215,49	0,00	0,00	0,00	215,49	0,00	215,49
3		materii prime	380.997,41	0,00	883.352,43	819.712,51	6.121.910,35	5.232.031,42	889.878,93	0,00
30		materii prime	274.427,24	0,00	306.792,05	326.557,27	2.779.139,95	2.105.864,08	673.275,87	0,00
	301	materii prime	180.038,69	0,00	250.941,42	273.705,96	1.492.244,61	916.965,88	575.278,73	0,00
	301.1	materii prime	2.026,40	0,00	0,00	0,00	2.026,40	0,00	2.026,40	0,00
	301.M001	m001	174.388,64	0,00	250.941,42	273.705,96	1.321.393,68	916.566,72	404.826,96	0,00
	301.M055	m055	3.623,65	0,00	0,00	0,00	168.824,53	399,16	168.425,37	0,00
	302	materiale consumabile	87.330,08	0,00	54.330,79	51.308,11	1.222.863,33	1.136.071,46	86.791,87	0,00
	3022	combustibili	1.367,98	0,00	1.833,01	2.125,35	21.886,88	19.975,98	1.910,90	0,00
	3024	piese de schimb	18.535,59	0,00	2.125,26	2.161,39	26.264,63	10.278,77	15.985,86	0,00
	3028	alte materiale consumabile	67.426,51	0,00	50.372,52	47.021,37	1.174.711,82	1.105.816,71	68.895,11	0,00
	303	obiecte de inventar in magazine	7.058,47	0,00	1.519,84	1.543,20	64.032,01	52.826,74	11.205,27	0,00
	303.1	m002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303.M002	m002	7.058,47	0,00	1.519,84	1.543,20	64.032,01	52.826,74	11.205,27	0,00
34		semifabricate	362.318,04	0,00	533.466,00	493.155,24	3.295.342,61	2.866.086,06	429.256,55	0,00
	341	semifabricate	347.030,17	0,00	156.188,58	28.853,75	1.315.589,19	902.594,60	412.994,59	0,00
	341.1	semifabricate ps	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00
	341.M001	m001	346.438,16	0,00	156.188,58	28.853,75	1.314.997,18	902.594,60	412.402,58	0,00
	341.M055	m055	592,01	0,00	0,00	0,00	592,01	0,00	592,01	0,00
	341.M067	m067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345	produse finite	15.287,87	0,00	559.745,44	938.215,84	3.407.944,47	3.388.370,62	19.573,85	0,00
	345.1	prod finite ps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345.M001	m001	14.624,05	0,00	559.745,44	938.215,84	3.407.280,65	3.388.355,80	18.924,85	0,00
	345.M055	m055	663,82	0,00	0,00	0,00	663,82	14,82	649,00	0,00
	348	diferente pret la produse	0,00	0,00	-182.468,02	-473.914,35	-1.428.191,05	-1.424.879,16	0,00	3.311,89
	348.1	dif.de pret la prod.finite	0,00	0,00	-182.468,02	-473.914,35	-1.428.191,05	-1.424.879,16	0,00	3.311,89
35		stocuri aflate la terti	4.330,17	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	4.330,17	0,00	4.330,17	0,00
	351.1	m.p. terti productie	4.330,17	0,00	0,00	0,00	4.330,17	0,00	4.330,17	0,00
37		marfuri	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24	0,00
	371	marfuri	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24	0,00
	371.1	marfuri cu ridicata	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24	0,00
39		aj.depr.materii prime	0,00	260.081,28	43.094,38	0,00	43.094,38	260.081,28	0,00	216.986,90
	391	aj.depr.materii prime	0,00	132.964,90	3.961,26	0,00	3.961,26	132.964,90	0,00	129.003,64
	392	aj.depr.materiale	0,00	68.679,51	3.365,45	0,00	3.365,45	68.679,51	0,00	65.314,06
	3921	ajust.pt.deprecieri mat. cons.	0,00	62.753,34	3.286,08	0,00	3.286,08	62.753,34	0,00	59.467,26

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____

	3922	ajustari pt.deprec.mat de nat.ob.inv	0,00	5.926,17	79,37	0,00	79,37	5.926,17	0,00	5.846,80
	394	aj.depr.produce	0,00	58.436,87	35.767,67	0,00	35.767,67	58.436,87	0,00	22.669,20
	394.1	ajust.depr.semif.	0,00	43.149,00	35.753,75	0,00	35.753,75	43.149,00	0,00	7.395,25
	394.5	ajust.depr.prod.fin.	0,00	15.287,87	13,92	0,00	13,92	15.287,87	0,00	15.273,95
4		furnizori	0,00	26.816.534,06	6.853.652,87	5.178.482,36	39.961.419,39	64.703.501,53	0,00	24.742.082,14
	40	furnizori	0,00	151.917,07	699.837,84	771.477,45	4.950.962,20	5.346.058,77	0,00	395.096,58
	401	furnizori	0,00	175.448,37	680.718,13	754.018,55	4.446.568,08	4.873.928,89	0,00	427.360,81
	401.1	furnizori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401.11	furnizori interni din cadrul grupului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401.12	furnizori interni din afara grupului	0,00	131.576,37	416.312,34	484.387,64	3.486.308,91	3.646.309,06	0,00	160.000,15
	401.2	furnizori externi	0,00	-0,00	245.772,79	250.997,91	711.955,17	963.100,83	0,00	251.145,66
	401.3	furnizori colaboratori	0,00	3.053,00	5.040,00	5.040,00	60.480,00	60.584,00	0,00	104,00
	401.51	furnizori ctr mandat ps	0,00	32.660,00	13.593,00	13.593,00	187.824,00	195.776,00	0,00	7.952,00
	401.6	furnizori adm speciali	0,00	8.159,00	0,00	0,00	0,00	8.159,00	0,00	8.159,00
	404	furnizori de imobilizari	0,00	12.709,43	16.056,92	15.736,90	447.046,01	454.085,31	0,00	7.039,31
	404.1	furnizori de imobilizari interni	0,00	12.709,43	16.056,92	15.736,90	232.388,29	239.427,59	0,00	7.039,30
	404.2	furnizori de imobilizari externi	0,00	0,00	0,00	0,00	214.657,72	214.657,72	0,00	0,01
	409	furnizori - debitori	36.240,73	0,00	3.062,79	1.722,00	57.348,11	18.044,57	39.303,54	0,00
	4091	furnizori-deb. pt cump.de bunuri de nat.stocurilor	36.240,72	0,00	3.062,79	1.722,00	48.036,65	8.733,12	39.303,53	0,00
	4092	furnizori - deb.pt servicii	0,01	0,00	0,00	0,00	9.311,46	9.311,45	0,01	0,00
41		clienti	7.784,04	0,00	1.306.067,74	1.936.412,35	7.731.560,75	7.459.840,06	271.720,69	0,00
	411	clienti	23.306,17	0,00	1.306.067,74	1.936.412,35	7.731.560,75	7.444.317,93	287.242,82	0,00
	4111	clienti	21.485,46	0,00	1.306.067,74	1.936.412,35	7.729.740,04	7.444.317,93	285.422,11	0,00
	4118	clienti incerti sau in litigiu	1.820,71	0,00	0,00	0,00	1.820,71	0,00	1.820,71	0,00
	419	clienti creditor	0,00	15.522,13	0,00	0,00	0,00	15.522,13	0,00	15.522,13
	419.1	clienti creditor	0,00	15.522,13	0,00	0,00	0,00	15.522,13	0,00	15.522,13
42		personal-remuneratii datorate	0,00	327.848,46	754.880,00	768.624,00	8.331.882,19	8.786.637,01	0,00	454.754,82
	421	personal-remuneratii datorate	0,00	263.239,00	638.678,00	744.918,00	8.013.111,00	8.426.784,00	0,00	413.673,00
	421.1	salarii brute realizate	0,00	263.239,00	638.678,00	744.918,00	8.013.111,00	8.426.784,00	0,00	413.673,00
	423	personal-aj.materiale datorate	0,00	25.537,00	96.978,00	1.932,00	96.978,00	98.910,00	0,00	1.932,00
	423.2	pers.aj.med. fs	0,00	25.537,00	96.978,00	1.932,00	96.978,00	98.910,00	0,00	1.932,00
	425	avansuri acordate personalului	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	120.150,00	120.150,00	0,00	0,00
	427	retineri din salarii dat.terti	0,00	8.876,82	6.624,00	6.823,00	74.357,00	85.037,82	0,00	10.680,82
	427.1	ret.din sal.pt.terti	0,00	5.019,00	6.624,00	6.823,00	74.357,00	81.180,00	0,00	6.823,00
	427.2	ret.din sal 1% ccm	0,00	3.857,82	0,00	0,00	0,00	3.857,82	0,00	3.857,82
	428	alte datorii creante cu pers.	0,00	30.195,64	0,00	2.351,00	27.286,19	55.755,19	0,00	28.469,00

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____

	4281	garantii alte datorii personal	0,00	30.195,64	0,00	2.351,00	27.286,19	55.755,19	0,00	28.469,00
43		asigurari sociale	0,00	248.106,00	84.665,00	284.969,00	3.054.953,00	3.627.366,00	0,00	572.413,00
	431	asigurari sociale	0,00	330.452,00	67.551,00	267.746,00	2.718.719,00	3.284.570,00	0,00	565.851,00
	4311	contrib.unit. la asig.sociale	0,00	99.847,00	99.847,00	0,00	99.847,00	99.847,00	0,00	0,00
	4312	cas angajati	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4313	cass unitate	0,00	5.152,00	5.152,00	0,00	5.152,00	5.152,00	0,00	0,00
	4315	contributia la asig sociale	0,00	158.758,00	-19.596,00	191.391,00	1.876.571,00	2.274.086,00	0,00	397.515,00
	4316	contrib asig.sociale de sanatate	0,00	56.695,00	-17.852,00	76.355,00	727.149,00	895.485,00	0,00	168.336,00
	436	contri asig munca	0,00	12.762,00	16.691,00	17.223,00	184.647,00	201.870,00	0,00	17.223,00
	436.1	contrib asiguratorie pt munca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436.11	contrib asiguratorie pt munca ps	0,00	1.322,00	1.556,00	1.139,00	13.185,00	14.324,00	0,00	1.139,00
	436.2	contrib asiguratie pt munca-mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436.21	contrib asiguratorie pt munca mandat ps	0,00	306,00	306,00	306,00	3.672,00	3.978,00	0,00	306,00
	436.3	contrib asiguratorie pt.munca nucleu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436.31	contrib siguratorie pt munca nucleu ps	0,00	11.134,00	14.829,00	15.778,00	167.790,00	183.568,00	0,00	15.778,00
	437	ajutor somaj	0,00	423,00	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00
	4373	fond garantare 0.25%	0,00	423,00	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00
	438	alte datorii si creante social	95.531,00	0,00	0,00	0,00	151.164,00	140.503,00	10.661,00	0,00
	4382	alte creante sociale	95.531,00	0,00	0,00	0,00	151.164,00	140.503,00	10.661,00	0,00
44		taxa pe valoarea adaugata	0,00	2.426.351,31	3.927.918,81	1.416.699,56	14.191.921,90	14.431.883,29	0,00	239.961,39
	442	taxa pe valoarea adaugata	0,00	614.497,01	918.721,81	517.322,56	3.012.482,90	3.598.302,99	0,00	585.820,09
	4423	tva de plata	0,00	615.910,93	537.801,00	136.401,75	686.316,52	1.272.139,97	0,00	585.823,45
	4424	tva de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	148.515,52	148.515,52	0,00	0,00
	4426	tva deductibila	0,00	0,00	119.265,75	119.265,75	820.881,04	820.881,04	0,00	0,00
	4427	tva colectat	0,00	-0,00	255.667,50	255.667,50	1.328.594,56	1.328.594,56	0,00	-0,00
	4428	tva neexigibila	1.413,92	0,00	5.987,56	5.987,56	28.175,26	28.171,90	3,36	0,00
	444	impozit pe salarii	0,00	34.768,00	20.292,00	49.032,00	497.132,00	573.638,00	0,00	76.506,00
	444.11	impozit pe venit de nat.sal.ps	0,00	33.502,00	19.026,00	47.766,00	481.940,00	557.180,00	0,00	75.240,00
	444.131	impozit venit mandat	0,00	884,00	884,00	884,00	10.608,00	11.492,00	0,00	884,00
	444.2	imp.sal.colaboratori	0,00	382,00	382,00	382,00	4.584,00	4.966,00	0,00	382,00
	445	subventii	506.929,00	0,00	716.960,00	673.885,00	8.343.109,00	7.625.114,00	717.995,00	0,00
	4458	alte sume primite cu caracter de subv.	506.929,00	0,00	716.960,00	673.885,00	8.343.109,00	7.625.114,00	717.995,00	0,00
	446	alte impozite,taxe asimilate	0,00	398.395,00	398.395,00	0,00	404.072,00	404.072,00	0,00	0,00
	446.1	alte impozite,taxe si vars.asimilate	0,00	398.395,00	398.395,00	0,00	398.645,00	398.645,00	0,00	0,00
	446.2	alte imp.taxe,vars.asimilate la bug.local	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427,00	5.427,00	0,00	0,00
	447	fd.speciale,taxe si vars.asim.	0,00	715.013,00	776.254,00	15.300,00	837.829,00	898.988,00	0,00	61.159,00

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____

	447.11	fond sph 4% ps	0,00	715.013,00	776.254,00	15.300,00	837.454,00	898.613,00	0,00	61.159,00
	447.2	2% fond mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
	448	alte dator.-creante cu bugetul	0,00	1.170.607,30	1.097.296,00	161.160,00	1.097.297,00	1.331.768,30	0,00	234.471,30
	4481	alte datorii fata de bugetul s	0,00	1.170.607,30	1.097.296,00	161.160,00	1.097.297,00	1.331.768,30	0,00	234.471,30
45		decontari intre entitatile afi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	decontari intre entitatile afi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4511	decontari intre entit.afiliate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		debitori diversi	72.182,11	0,00	78.220,95	300,00	1.591.041,63	1.306.322,39	284.719,24	0,00
	461	debitori diversi	72.367,88	0,00	78.220,95	300,00	1.591.027,26	1.306.136,62	284.890,64	0,00
	461.1	deb div ap propriu	52.642,48	0,00	78.220,95	0,00	1.570.475,93	1.303.861,10	266.614,83	0,00
	461.2	deb div inafara gr.	19.725,40	0,00	0,00	300,00	20.551,33	2.275,52	18.275,81	0,00
	462	creditori diversi	0,00	185,77	0,00	0,00	14,37	185,77	0,00	171,40
	462.1	cred div ap. pr. cr	0,00	185,77	0,00	0,00	0,00	185,77	0,00	185,77
	462.2	alti cred. af. grup	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	-14,37
47		cheltuieli inregist.in avans	0,00	23.699.150,55	2.062,53	0,00	109.097,73	23.702.267,19	0,00	23.593.169,46
	471	cheltuieli inregist.in avans	1.558,32	0,00	244,03	0,00	1.802,35	1.558,32	244,03	0,00
	471.2	alte chelt.inreg.in avans	1.558,32	0,00	244,03	0,00	1.802,35	1.558,32	244,03	0,00
	472	venituri inreg.in avans	0,00	19.422,50	300,00	0,00	1.462,50	19.422,50	0,00	17.960,00
	473	decont.op.in curs de clarific.	0,00	0,00	0,00	0,00	86.092,32	0,00	86.092,32	0,00
	475	subventii pentru investitii	0,00	23.681.286,37	1.518,50	0,00	19.740,56	23.681.286,37	0,00	23.661.545,81
	4751	subventii guvern.ptr.investiti	0,00	23.340.928,54	1.518,50	0,00	19.740,56	23.340.928,54	0,00	23.321.187,98
	4754	plusuri de inv.imob	0,00	340.357,83	0,00	0,00	0,00	340.357,83	0,00	340.357,83
49		ajustari pt.deprec.creante-clienti	0,00	43.126,82	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	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	41.306,11	0,00	41.306,11
5		conturi curente la banci	16.039.588,07	0,00	3.756.921,29	2.710.739,17	43.703.067,26	26.207.710,84	17.495.356,42	0,00
51		conturi curente la banci	16.036.802,53	0,00	3.080.035,23	2.021.351,60	35.977.905,80	18.483.985,67	17.493.920,13	0,00
	512	conturi curente la banci	16.038.326,71	0,00	3.080.035,23	2.021.351,60	35.976.242,08	18.482.321,95	17.493.920,13	0,00
	5121	disponibil la banca in lei	16.038.301,38	0,00	2.830.872,10	1.772.266,86	34.949.248,47	17.455.568,68	17.493.679,79	0,00
	5124	disponibil la banca in valuta	25,33	0,00	249.163,13	249.084,74	1.026.993,61	1.026.753,27	240,34	0,00
	518	dobinzi	0,00	1.524,18	0,00	0,00	1.663,72	1.663,72	0,00	0,00
	5186	dobinzi de platit	0,00	1.524,18	0,00	0,00	1.663,72	1.663,72	0,00	0,00
53		casa	2.546,54	0,00	60.856,69	73.658,20	788.508,87	788.072,59	436,28	0,00
	531	casa	2.546,54	0,00	60.856,69	73.658,20	788.508,87	788.072,59	436,28	0,00
	5311	casa in lei	2.546,54	0,00	60.856,69	73.658,20	788.508,87	788.072,59	436,28	0,00
54		avansuri de trezorerie	239,00	0,00	8.013,24	7.713,24	66.308,39	65.308,39	1.000,00	0,00

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____

542	avansuri de trezorerie	239,00	0,00	8.013,24	7.713,24	66.308,39	65.308,39	1.000,00	0,00
542.AV01	stefan marcela	0,00	0,00	406,20	806,20	28.020,73	28.020,73	0,00	0,00
542.AV02	motoc nicolae	0,00	0,00	3.831,04	3.331,04	17.760,70	17.260,70	500,00	0,00
542.AV03	oprean bogdan	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
542.AV05	leabu catalin	239,00	0,00	1.000,00	500,00	3.888,00	3.388,00	500,00	0,00
542.AV08	metea carmen	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
542.AV09	barbu ion	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00
542.AV10	leancu sorin	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
542.AV12	draghiciu jana	0,00	0,00	0,00	0,00	366,76	366,76	0,00	0,00
542.AV14	vlad monica	0,00	0,00	50,00	50,00	1.186,40	1.186,40	0,00	0,00
542.AV18	cupu lucian	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.279,80	4.279,80	0,00	0,00
542.AV19	balasca daniel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
542.AV22	boeriu gheorghe	0,00	0,00	56,00	356,00	2.867,00	2.867,00	0,00	0,00
542.AV29	div pers	0,00	0,00	50,00	50,00	1.502,00	1.502,00	0,00	0,00
58	viramente interne	0,00	0,00	608.016,13	608.016,13	6.870.344,19	6.870.344,19	0,00	0,00
581	viramente interne	0,00	0,00	608.016,13	608.016,13	6.870.344,19	6.870.344,19	0,00	0,00
6	chelt. materii prime	0,00	0,00	1.760.731,74	1.760.731,74	14.429.470,09	14.429.470,10	0,00	0,00
60	chelt. materii prime	0,00	0,00	623.790,44	623.790,44	3.400.033,14	3.400.033,14	0,00	0,00
601	chelt. materii prime	0,00	0,00	273.705,96	273.705,96	916.566,72	916.566,72	0,00	0,00
601.1	chelt. materii prime	0,00	0,00	273.705,96	273.705,96	916.566,72	916.566,72	0,00	0,00
602	chelt.privind uzura ob.invent.	0,00	0,00	51.308,11	51.308,11	1.136.071,46	1.136.071,46	0,00	0,00
6022	chelt.combustibili	0,00	0,00	2.125,35	2.125,35	19.975,98	19.975,98	0,00	0,00
6024	chelt.piese de schimb	0,00	0,00	2.161,39	2.161,39	10.278,77	10.278,77	0,00	0,00
6028	chelt.privind alte mat.consum.	0,00	0,00	47.021,37	47.021,37	1.105.816,71	1.105.816,71	0,00	0,00
603	chelt.priv.mat.de nat.ob inv.	0,00	0,00	1.543,20	1.543,20	52.826,74	52.826,74	0,00	0,00
603.1	chelt.priv.oiect.inv	0,00	0,00	1.543,20	1.543,20	52.826,74	52.826,74	0,00	0,00
604	chelt.privind mat.nestocate	0,00	0,00	15.976,82	15.976,82	238.712,29	238.712,29	0,00	0,00
604.1	chelt.privind mat.nestocate	0,00	0,00	15.976,82	15.976,82	238.712,29	238.712,29	0,00	0,00
605	chelt.privind energie si apa	0,00	0,00	281.256,35	281.256,35	1.055.855,93	1.055.855,93	0,00	0,00
605.1	chelt.priv.energie	0,00	0,00	281.091,35	281.091,35	1.053.080,15	1.053.080,15	0,00	0,00
605.2	chelt.priv.consum de apa	0,00	0,00	165,00	165,00	2.775,78	2.775,78	0,00	0,00
607	chelt.privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607.2	ch.priv.marf.stoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	chelt.redevente,locatii,chirii	0,00	0,00	2.512,37	2.512,37	44.147,94	44.147,94	0,00	0,00
612	chelt.redevente,locatii,chirii	0,00	0,00	1.474,37	1.474,37	25.816,41	25.816,41	0,00	0,00
612.2	ch chirii p	0,00	0,00	1.474,37	1.474,37	25.816,41	25.816,41	0,00	0,00

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____

613	chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.038,00	1.038,00	3.719,53	3.719,53	0,00	0,00
613.1	ch. prim.asigur ded	0,00	0,00	1.038,00	1.038,00	3.719,53	3.719,53	0,00	0,00
615	chelt.cu pregatire personal	0,00	0,00	0,00	0,00	14.612,00	14.612,00	0,00	0,00
62	chelt.cu colaboratorii	0,00	0,00	109.969,52	109.969,52	1.401.510,03	1.401.510,03	0,00	0,00
621	chelt.cu colaboratorii	0,00	0,00	18.633,00	18.633,00	223.596,00	223.596,00	0,00	0,00
621.1	ch cu cola. ca	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	60.480,00	60.480,00	0,00	0,00
621.3	ch.cu cola. mandat	0,00	0,00	13.593,00	13.593,00	163.116,00	163.116,00	0,00	0,00
622	chelt.comisioane si onorarii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	chelt.transp., bunuri,persoane	0,00	0,00	18.736,40	18.736,40	35.774,87	35.774,87	0,00	0,00
624.1	ch.transp.bun./pers.	0,00	0,00	18.736,40	18.736,40	28.431,85	28.431,85	0,00	0,00
624.2	chelt.transport extern	0,00	0,00	0,00	0,00	7.343,02	7.343,02	0,00	0,00
625	chelt.deplasari,detasari,trans	0,00	0,00	550,00	550,00	6.916,67	6.916,67	0,00	0,00
625.1	chelt.deplasari,detasari,trans	0,00	0,00	550,00	550,00	6.916,67	6.916,67	0,00	0,00
626	chelt.postale,telecomunicatii	0,00	0,00	4.657,66	4.657,66	43.202,51	43.202,51	0,00	0,00
626.1	ch.post.telecomunic	0,00	0,00	4.657,66	4.657,66	43.202,51	43.202,51	0,00	0,00
627	chelt.cu servicii bancare	0,00	0,00	888,13	888,13	10.732,28	10.732,28	0,00	0,00
627.1	ch.servicii bancare	0,00	0,00	888,13	888,13	10.732,28	10.732,28	0,00	0,00
628	alte chelt.serv.exec.terti	0,00	0,00	66.504,33	66.504,33	1.081.287,70	1.081.287,70	0,00	0,00
628.11	ch.serv.paza	0,00	0,00	13.823,52	13.823,52	162.760,80	162.760,80	0,00	0,00
628.12	ch.serv.tehn calcul	0,00	0,00	814,47	814,47	10.010,24	10.010,24	0,00	0,00
628.18	alte ch.terti ded	0,00	0,00	51.866,34	51.866,34	512.293,64	512.293,64	0,00	0,00
628.38	ordonanta 38	0,00	0,00	0,00	0,00	396.223,02	396.223,02	0,00	0,00
63	chelt.impozite,taxe asimilate	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	189.402,00	189.402,00	0,00	0,00
635	chelt.impozite,taxe asimilate	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	189.402,00	189.402,00	0,00	0,00
635.10	ch.fd.sol.pt.pers.p	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	183.600,00	183.600,00	0,00	0,00
635.25	impozit teren	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00	0,00
635.26	2% fd.mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
635.61	taxa auto ded	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00
64	chelt. cu remuneratii-personal	0,00	0,00	764.073,00	764.073,00	8.370.393,00	8.370.393,00	0,00	0,00
641	chelt. cu remuneratii-personal	0,00	0,00	746.850,00	746.850,00	8.181.285,00	8.181.285,00	0,00	0,00
641.1	chelt.cu salarii brute	0,00	0,00	744.918,00	744.918,00	8.163.545,00	8.163.545,00	0,00	0,00
641.4	ch.prim 5 zile cm	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	17.740,00	17.740,00	0,00	0,00
646	chelt contrib asig pt munca	0,00	0,00	17.223,00	17.223,00	189.108,00	189.108,00	0,00	0,00
646.1	ch priv.contrib asig pt munca	0,00	0,00	16.917,00	16.917,00	185.436,00	185.436,00	0,00	0,00
646.2	ch priv contrib asig pt munca nucleu	0,00	0,00	306,00	306,00	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00
65	alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	170.903,17	170.903,17	343.706,42	343.706,42	0,00	0,00

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____

658	alte cheltuieli de exploatare	-0,00	0,00	170.903,17	170.903,17	343.706,42	343.706,42	-0,00	0,00
6581	desp.amenzi, penal.	0,00	0,00	161.160,00	161.160,00	161.559,99	161.559,99	0,00	0,00
6583	ch.act.cedate+op.de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	115.383,73	115.383,73	0,00	0,00
6588	alte chelt.de exploatare	-0,00	0,00	9.743,17	9.743,17	66.762,70	66.762,70	-0,00	0,00
66	chelt.din dif.curs valutar	0,00	0,00	3.348,16	3.348,16	14.105,57	14.105,57	0,00	0,00
665	chelt.din dif.curs valutar	0,00	0,00	3.348,16	3.348,16	14.105,57	14.105,57	0,00	0,00
6651	dif.nefav.curs val.-elem.monet	0,00	0,00	3.348,16	3.348,16	14.105,57	14.105,57	0,00	0,00
68	chelt.expl.amortizari,prov	0,00	0,00	70.835,09	70.835,09	666.172,00	666.172,00	0,00	0,00
681	chelt.expl.amortizari,prov	0,00	0,00	70.835,09	70.835,09	666.172,00	666.172,00	0,00	0,00
6811	chelt.expl.amortizari imobil.	0,00	0,00	70.835,09	70.835,09	666.172,00	666.172,00	0,00	0,00
7	venit.din vanzari prod.finite	0,00	0,00	5.147.383,47	5.147.383,47	20.240.382,25	20.240.382,26	0,00	0,00
70	venit.din vanzari prod.finite	0,00	0,00	1.083.391,43	1.083.391,43	5.141.518,35	5.141.518,35	0,00	0,00
701	venit.din vanzari prod.finite	0,00	0,00	999.097,60	999.097,60	3.753.621,50	3.753.621,50	0,00	0,00
7015	venit.vanzare prod.finite	0,00	0,00	999.097,60	999.097,60	3.753.621,50	3.753.621,50	0,00	0,00
704	venit.lucr.exec.servicii prest	0,00	0,00	84.293,83	84.293,83	1.387.896,85	1.387.896,85	0,00	0,00
704.11	ven luc ex,s.p. i ps	0,00	-0,00	84.293,83	84.293,83	1.387.896,85	1.387.896,85	0,00	-0,00
71	venit.din productia stocata	0,00	0,00	533.466,00	533.466,00	2.933.024,57	2.933.024,57	0,00	0,00
711	venit.din productia stocata	0,00	0,00	533.466,00	533.466,00	2.933.024,57	2.933.024,57	0,00	0,00
711.1	variatia stoc ps	0,00	0,00	533.466,00	533.466,00	2.933.024,57	2.933.024,57	0,00	0,00
74	venit.din subventii exploatare	0,00	0,00	716.960,00	716.960,00	7.836.180,00	7.836.180,00	0,00	0,00
741	venit.din subventii exploatare	0,00	0,00	716.960,00	716.960,00	7.836.180,00	7.836.180,00	0,00	0,00
7419	venit din subv.nucleu	0,00	0,00	716.960,00	716.960,00	7.836.180,00	7.836.180,00	0,00	0,00
75	alte venituri de exploatare	0,00	0,00	2.575.489,31	2.575.489,31	4.091.579,73	4.091.579,73	0,00	0,00
758	alte venituri de exploatare	0,00	0,00	2.575.489,31	2.575.489,31	4.091.579,73	4.091.579,73	0,00	0,00
7583	ven. din vanz. active si alte	0,00	0,00	0,00	0,00	188.788,60	188.788,60	0,00	0,00
7584	ven.din subv.ptr.investitii	0,00	0,00	1.518,50	1.518,50	19.740,56	19.740,56	0,00	0,00
7588	alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2.573.970,81	2.573.970,81	3.883.050,57	3.883.050,57	0,00	0,00
76	venituri din dif.curs valutar	0,00	0,00	13,84	13,84	16,71	16,72	0,00	0,00
765	venituri din dif.curs valutar	0,00	0,00	13,57	13,57	13,57	13,58	0,00	0,00
7651	dif.fav.curs val.-elem.monetar	0,00	0,00	13,57	13,57	13,57	13,58	0,00	0,00
766	venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,27	0,27	3,14	3,14	0,00	0,00
78	venituri proviz.activ.de expl.	0,00	0,00	238.062,89	238.062,89	238.062,89	238.062,89	0,00	0,00
781	venituri proviz.activ.de expl.	0,00	0,00	238.062,89	238.062,89	238.062,89	238.062,89	0,00	0,00
7813	venituri din ajust.pt deprecierea imob.	0,00	0,00	194.968,51	194.968,51	194.968,51	194.968,51	0,00	0,00
7814	venit.din prov.pt.depr.act,cir	0,00	0,00	43.094,38	43.094,38	43.094,38	43.094,38	0,00	0,00

Administrator: dna _____

Director Economic: dna _____