

**FEFER S.A.**

Cod fiscal:RO752  
Adresa:BD.DIMITRIE POMPEI 8  
BUCURESTI cod

**Balanta de verificare sintetica**

**pentru perioada 01.dec.2020 - 31.dec.2020 in RON**

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>1</b>									
101	Capital	0,00	36.378.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.378.218,60
1012	Capital subscris varsat	0,00	36.378.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.378.218,60
104	Prime de capital	0,00	21.105.351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.105.351,11
1042	Prime de fuziune/divizare	0,00	21.105.351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.105.351,11
105	Rezerve din reevaluare	0,00	35.300.464,69	180.274,22	0,00	1.164.321,56	0,00	0,00	34.136.143,13
106	Rezerve	0,00	7.941.146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	396.387,10	8.337.733,16
1061	Rezerve legale	0,00	1.811.290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.290,18
1068	Alte rezerve	0,00	6.129.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	396.387,10	6.526.442,98
117	Rezultatul reportat	0,00	10.649.203,05	0,00	180.274,22	3.670.626,77	4.875.806,12	0,00	11.854.482,40
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea resacoperita	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.626,77	3.711.584,56	0,00	40.957,79
1175	Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare	0,00	10.649.203,05	0,00	180.274,22	0,00	1.164.321,56	0,00	11.813.524,61
121	Profit si pierdere	0,00	3.992.608,41	3.132.515,75	2.239.178,64	39.562.367,10	33.346.701,60	2.223.057,09	0,00
129	Repartizarea profitului	281.023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	281.023,85	0,00	0,00
141	Castiguri legate de vanzarea/amplarea instrum. capitaluri proprii	0,00	923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,13
151	Provizioane	0,00	308.529,77	62.289,00	157.318,00	256.223,00	157.318,00	0,00	209.624,77
1517	Provizioane pentru terminarea contractului de munca	0,00	39.460,77	0,00	0,00	0,00	35.542,00	0,00	75.002,77
1518	Alte provizioane	0,00	269.069,00	62.289,00	121.776,00	256.223,00	121.776,00	0,00	134.622,00
167	Ale imprumuturi si datori asimiilate	0,00	195.061,14	8.075,02	128.769,50	33.843,30	131.941,67	0,00	283.199,51
<b>Total pe clasa 1</b>		<b>281.023,85</b>	<b>115.871.505,96</b>	<b>3.383.153,99</b>	<b>2.705.570,36</b>	<b>44.687.381,73</b>	<b>39.189.476,34</b>	<b>2.223.057,09</b>	<b>112.315.635,81</b>
<b>2</b>									
201	Cheltuieli de constituire	281.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.515,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare	369.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.018,44	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	869.205,43	0,00	0,00	0,00	17.710,58	0,00	851.494,85	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	27.837.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.837.232,77	0,00
2111	Terenuri	27.594.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.594.140,00	0,00
2112	Amenajari de terenuri	243.092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.092,77	0,00
212	Construcii	59.237.447,00	0,00	0,00	0,00	227.739,14	227.739,14	59.237.447,00	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	15.401.110,83	0,00	55.060,16	105.657,48	1.038.676,57	599.070,29	15.841.717,11	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	12.985.040,42	0,00	53.870,16	0,00	593.125,46	225.162,49	13.353.003,39	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	512.193,26	0,00	0,00	105.657,48	143.392,74	109.548,95	546.037,05	0,00
2133	Mijloace de transport	1.903.877,15	0,00	2.190,00	0,00	302.158,37	263.368,85	1.942.676,67	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	5.083.485,37	0,00	0,00	6.526,58	67.351,32	156.502,50	4.994.334,19	0,00
215	Investitii imobiliare	11.088.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088.448,00	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	1.046.899,30	0,00	6.195,89	53.870,16	512.287,12	601.339,55	957.846,87	0,00
265	Alte titluri imobilizate	2.987.805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.805,30	0,00
267	Creante imobilizate	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
2671	Sume datorate de entitatile afiliate	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2678	Alte creante imobilizate	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizari necorporale	0,00	936.624,67	0,00	4.043,14	17.710,58	49.040,54	0,00	967.954,63
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0,00	281.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.515,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetele, licențelor, marilor comerciale și alilor drepturi și activele	0,00	150.951,11	0,00	342,85	0,00	4.114,20	0,00	155.075,31
2808	Amortizarea altor imobilizări necorporale	0,00	504.148,56	0,00	3.700,29	17.710,58	44.926,34	0,00	551.364,32
281	Amortizări privind imobilizările corporale	0,00	18.782.389,81	112.172,63	317.602,77	761.875,59	3.767.216,47	0,00	21.787.730,69
2811	Amortizarea amenajărilor de terenuri	0,00	88.397,28	0,00	7.356,44	0,00	88.397,28	0,00	176.794,56
2812	Amortizarea construcțiilor	0,00	1.671.666,88	0,00	139.346,67	121.805,93	1.670.988,00	0,00	3.220.818,95
2813	Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și plantărilor	0,00	12.089.910,87	105.647,28	65.885,11	483.568,39	731.256,97	0,00	12.337.599,45
2814	Amortizarea altor imobilizări corporale	0,00	3.901.114,14	6.525,95	19.062,83	156.501,27	245.303,58	0,00	3.889.916,45
2815	Amortizarea investițiilor imobiliare	0,00	1.031.300,64	0,00	85.941,72	0,00	1.031.300,64	0,00	2.062.801,28
291	Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale	0,00	352,26	0,00	0,00	352,26	0,00	0,00	0,00
2914	Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale	0,00	352,26	0,00	0,00	352,26	0,00	0,00	0,00
293	Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție	0,00	940.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.029,87
2931	Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție	0,00	940.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.029,87
296	Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare	0,00	1.611.237,13	0,00	294.978,89	0,00	294.978,89	0,00	1.906.216,02
2963	Ajustări pentru pierderea de valoare a altor illuri imobilizate	0,00	1.611.237,13	0,00	294.978,89	0,00	294.978,89	0,00	1.906.216,02
<b>Total pe clasa</b>	<b>2</b>	<b>124.203.027,44</b>	<b>22.270.633,74</b>	<b>174.428,68</b>	<b>782.679,02</b>	<b>2.625.992,58</b>	<b>5.712.587,96</b>	<b>124.447.719,53</b>	<b>25.601.931,21</b>

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 3									
301	Materii prime	711.091,66	0,00	141.585,24	152.927,70	2.664.175,80	3.025.007,29	350.280,17	0,00
302	Materiale consumabile	250.033,10	0,00	45.560,05	39.197,51	771.091,63	894.742,69	126.342,04	0,00
3021	Materiale auxiliare	213.309,28	0,00	22.511,73	22.993,27	485.412,70	616.096,87	82.625,11	0,00
3022	Combustibili	35,73	0,00	1.034,44	1.050,54	15.081,54	15.170,80	265,47	0,00
3023	Materiale pentru ambalat	4.274,41	0,00	1.228,49	933,30	26.624,35	26.316,09	4.562,67	0,00
3024	Piese de schimb	12.620,00	0,00	5.612,48	60,96	19.863,88	13.946,70	18.555,18	0,00
3028	Alte materiale consumabile	19.474,68	0,00	15.171,91	14.159,44	224.049,16	223.210,23	20.313,61	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	7.565,91	0,00	4.528,60	25.124,48	135.411,93	139.331,42	3.646,42	0,00
322	Stocuri in curs aprovizionare -mat.consum.	0,00	0,00	5.471,16	5.471,16	5.471,16	5.471,16	0,00	0,00
327	Stocuri in curs aprovizionare -marfuri executate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,13	3.113,13	0,00	0,00
331	Produce in curs de executie	157.118,59	0,00	90.181,75	110.019,71	2.372.361,00	2.439.297,84	90.181,75	0,00
345	Produce finite	47.940,70	0,00	522.297,04	523.708,78	9.179.515,01	9.184.012,42	43.443,29	0,00
346	Produce reziduale	3.260,75	0,00	4.113,28	4.108,00	41.318,66	42.199,42	2.379,88	0,00
348	Diferenta de pret la produse	0,00	13.636,17	-34.508,67	-35.294,12	-2.115.432,10	-2.118.967,24	0,00	10.701,03
371	Marfuri	310.649,90	0,00	86.827,99	66.894,66	1.749.090,05	1.800.640,33	259.099,62	0,00
381	Ambalaje	37.654,22	0,00	2.236,82	8.494,04	97.755,26	120.063,38	15.346,10	0,00
391	Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	0,00	50.592,36	0,00	4.954,79	0,00	4.954,79	0,00	55.547,15
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0,00	17.841,97	879,62	53,93	879,62	53,93	0,00	17.016,38
3921	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	15.049,08	879,62	0,00	879,62	0,00	0,00	14.169,66
3922	Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar	0,00	2.793,89	0,00	53,93	0,00	53,93	0,00	2.847,82
394	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	40.585,48	7.027,62	0,00	7.027,62	0,00	0,00	33.557,86

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3945	Ajustari pentru deprecierea produselor finite	0,00	39.270,82	7.027,62	0,00	7.027,62	0,00	0,00	32.243,20
3946	Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale	0,00	1.314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,66
397	Ajustari pentru deprecierea marfurilor	0,00	6.224,41	0,00	1.699,66	0,00	1.699,66	0,00	7.924,07
398	Ajustari pentru deprecierea ambalajelor	0,00	379,07	137,78	0,00	137,78	0,00	0,00	241,29
Total pe clasa	3	1.525.314,83	129.259,46	876.338,18	907.360,30	14.911.876,35	15.541.620,22	890.699,28	124.387,78
	4								
401	Furnizori	0,00	1.365.725,56	1.384.551,24	1.362.699,31	18.509.199,96	18.204.891,66	0,00	1.087.517,26
403	Efecte de plată	0,00	74.485,73	782,00	782,00	468.010,30	394.306,67	0,00	782,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	3.993,31	2.606,10	2.606,10	1.075.823,98	1.071.830,87	0,00	0,00
405	Efecte de plată pentru imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,25	9.371,25	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	863.164,29	570.235,50	607.490,37	6.704.932,92	6.658.318,31	0,00	817.049,68
409	Furnizori - debitori	92.807,98	0,00	10.069,58	1.380,84	-54.708,52	24.737,36	13.362,10	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	1.281,11	0,00	1.014,84	1.014,84	7.637,57	7.627,47	1.091,21	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	4.050,00	0,00	9.054,74	366,00	11.958,08	7.319,34	8.688,74	0,00
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	83.894,72	0,00	0,00	0,00	-74.304,17	9.590,55	0,00	0,00
4094	Avansuri acordate pentru imobilizari nescorporate	3.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,15	0,00
411	Clients	3.365.023,97	0,00	2.396.220,29	2.534.721,88	34.219.208,94	34.579.985,00	2.944.247,91	0,00
4111	Clients	2.677.830,48	0,00	2.354.605,34	2.534.029,98	34.214.407,76	34.414.417,58	2.477.820,66	0,00
4118	Clients incerti sau in litigiu	627.193,49	0,00	41.614,95	691,90	4.802,18	165.566,42	466.427,25	0,00
413	Efecte de primit de la clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	48.911,21	48.911,21	0,00	0,00

## Balanta de verificare sintetica pentru perioada 01.dec.2020 - 31.dec.2020 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
418	Clienți - facturi de intocmit	844.332,21	0,00	6.565,48	0,00	-62.924,84	81.814,53	693.792,84	0,00
419	Clienți - creditori	0,00	788.303,31	1.833,45	19.478,23	9.908,56	-993.276,45	0,00	185.116,30
421	Personal - salarii datorate	0,00	653.730,00	842.171,00	835.802,00	11.842.325,00	11.658.575,00	0,00	469.980,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	19.401,00	35.228,00	37.113,00	311.464,00	322.945,00	0,00	30.882,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	800,00	22.565,00	22.565,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neretificate	0,00	6.615,00	2.044,00	0,00	7.942,00	5.710,00	0,00	4.383,00
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	13.941,00	11.438,00	10.921,00	129.115,57	125.467,57	0,00	10.293,00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0,00	52.887,13	31.966,10	4.564,13	51.204,96	23.707,87	0,00	25.399,84
4281	Alte datorii în legătură cu personalul	0,00	54.537,13	0,00	474,22	6.649,46	7.750,36	0,00	55.678,03
4282	Alte creanțe în legătură cu personalul	1.640,00	0,00	31.966,10	4.089,91	44.565,50	15.917,31	30.278,19	0,00
431	Asigurări sociale	0,00	249.345,00	308.693,00	305.375,00	4.470.578,00	4.530.437,00	0,00	309.204,00
4313	Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate	271.498,00	0,00	0,00	0,00	46.869,00	318.367,00	0,00	0,00
4315	Contribuția de Asigurări sociale	0,00	374.506,00	222.684,00	220.371,00	3.182.100,00	3.030.701,00	0,00	223.107,00
4316	Contribuția de Asigurări sociale de sănătate	0,00	146.337,00	85.969,00	85.004,00	1.241.609,00	1.181.369,00	0,00	86.097,00
436	Contribuția asiguratorilor pentru munca	0,00	33.106,00	19.270,00	18.718,00	256.700,00	242.311,00	0,00	18.717,00
438	Alte datorii și creanțe sociale	9.978,54	0,00	33.815,00	2.836,00	553.859,08	354.669,62	209.168,00	0,00
4381	Alte datorii sociale	9.978,54	0,00	7.316,00	2.836,00	43.191,08	46.413,62	6.756,00	0,00
4382	Alte creanțe sociale	0,00	0,00	26.499,00	0,00	510.668,00	308.256,00	202.412,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	225.979,10	0,00	93.357,00	674.236,00	520.317,00	0,00	72.040,10
4411	Impozitul pe profit	0,00	82.066,10	0,00	88.291,00	443.812,00	400.961,00	0,00	39.215,10
4415	Impozitul specific unor activități	0,00	143.913,00	0,00	10.066,00	230.444,00	119.356,00	0,00	32.825,00
442	Taxe pe valoarea adăugată	0,00	32.037,64	597.840,09	571.417,31	8.593.061,87	8.626.404,07	0,00	65.379,84
4423	TVA de plată	0,00	59.414,15	120.938,09	90.710,76	1.458.883,26	1.483.870,11	0,00	84.401,00
4424	TVA de recuperat	52,66	0,00	8.150,10	8.150,10	219.529,66	219.582,92	0,00	0,00

© NPI Data Clavisior S.R.L.

19/03/2021 15:33

Pagina 6 din 13

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulāt		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	187.026,12	187.026,12	2.719.739,75	2.719.739,75	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	269.940,74	269.940,74	4.027.813,81	4.027.813,81	0,00	0,00
4428	TVA nerexigibila	27.323,85	0,00	11.785,04	15.589,59	167.099,39	175.398,08	19.021,16	0,00
444	Impozitului pe venituri de natura salarilor	0,00	101.556,00	58.226,00	56.906,00	831.370,00	787.432,00	0,00	57.618,00
445	Subvenții	0,00	0,00	32.055,00	18.393,00	1.130.176,00	1.078.021,00	52.155,00	0,00
4452	Impunmuri nerambursabile cu caracter de subvenții	0,00	0,00	32.055,00	18.393,00	1.130.176,00	1.078.021,00	52.155,00	0,00
446	Alte impozite, taxe și vamaminte asimilate	0,00	12.176,00	10.899,00	-88.590,00	1.066.573,95	947.807,95	96.590,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe și varaminte asimilate	0,00	16.183,00	7.827,00	7.337,00	133.676,16	124.630,16	0,00	7.337,00
448	Alte datorii și creanțe cu bugetul statului	0,00	2.181,00	0,00	0,00	4.916,00	2.735,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	2.181,00	0,00	0,00	4.916,00	2.735,00	0,00	0,00
451	Decontari între entitatile afiliate	321.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.380,00	0,00
4511	Decontari între entitatile afiliate	321.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.380,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	9.011,58	0,00	0,00	4.678.778,28	4.693.704,69	0,00	23.937,99
461	Debitori diversi	7.360,65	0,00	4.089,91	1.677,11	215.721,48	213.852,94	9.249,19	0,00
462	Creditori diversi	0,00	16.054,85	683,15	11.478,93	32.460,26	43.286,04	0,00	28.880,63
471	Cheltuieli înregistrate în avans	519.815,06	0,00	-12.738,99	66.496,16	1.096.975,36	1.369.247,55	247.542,87	0,00
472	Venituri înregistrate în avans	0,00	0,00	97.747,31	520,39	1.054.727,67	1.054.803,86	0,00	76,19
473	Decontari din operatii în curs de clarificare	0,00	14.552,57	22.872,46	23.467,14	431.494,45	410.180,39	6.761,49	0,00
481	Decontari între unitate și subunitati	0,00	0,00	167.107,42	167.107,42	6.242.994,30	6.242.994,30	0,00	0,00
482	Decontari între subunitati	0,00	0,00	11.878,22	11.878,22	66.500,14	66.500,14	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creanțelor -clienți	0,00	667.895,68	34.167,27	41.565,05	263.033,48	41.565,05	0,00	466.427,25
495	Ajustari pentru deprecierea creanțelor-decontari între entitatile afiliate și cu actionarii/asociati	0,00	321.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.380,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor -debitori diversi	0,00	3.800,45	445,00	3.121,91	445,00	3.121,91	0,00	6.477,36
<b>Total pe clasa</b>	<b>4</b>	<b>5.100.698,41</b>	<b>5.567.515,20</b>	<b>6.689.333,58</b>	<b>6.731.120,50</b>	<b>105.074.648,77</b>	<b>103.994.463,02</b>	<b>4.600.249,40</b>	<b>3.986.880,44</b>
<b>Clasa</b>	<b>5</b>								
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
5081	Alte titluri de plasament	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
511	Valori de incasat	99.250,00	0,00	10.829,50	11.306,00	456.091,15	543.037,65	12.263,50	0,00
5113	Efecte de incasat	99.250,00	0,00	10.829,50	11.306,00	456.091,15	543.037,65	12.263,50	0,00
512	Conturi curente la banci	10.895.161,61	0,00	50.043.722,33	50.027.202,23	308.261.928,91	309.322.233,04	9.834.857,48	0,00
5121	Conturi la banci in lei	3.845.383,91	0,00	39.373.023,61	39.373.023,61	280.320.427,77	282.239.695,49	1.927.116,19	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	7.043.756,45	0,00	10.425.991,21	10.339.015,31	25.318.147,01	24.470.089,07	7.881.814,39	0,00
5125	Sume in curs de decontare	6.021,25	0,00	263.930,07	315.157,31	2.623.354,13	2.613.448,48	15.926,90	0,00
518	Dobanzi	3.687,75	0,00	162,62	156,23	318,85	3.653,98	162,62	0,00
5187	Dobanzi de incasat	3.687,75	0,00	162,62	156,23	318,85	3.653,98	162,62	0,00
531	Casa	30.412,75	0,00	121.778,30	131.248,73	1.918.943,72	1.930.412,49	18.943,98	0,00
5311	Casa in lei	29.504,75	0,00	121.778,30	131.220,96	1.916.895,27	1.928.337,32	18.062,70	0,00
5314	Casa in valuta	908,00	0,00	0,00	27,77	2.048,45	2.075,17	881,28	0,00
532	Alte valori	327,72	0,00	14.041,50	15.681,83	190.881,23	190.326,59	882,36	0,00
5328	Alte valori	327,72	0,00	14.041,50	15.681,83	190.881,23	190.326,59	882,36	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	6.391,20	7.654,68	130.333,55	130.333,55	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	16.787.370,49	16.787.370,49	64.323.891,07	64.323.891,07	0,00	0,00
<b>Total pe clasa</b>	<b>5</b>	<b>12.728.849,83</b>	<b>0,00</b>	<b>66.984.295,94</b>	<b>66.980.820,19</b>	<b>377.182.348,48</b>	<b>380.044.088,37</b>	<b>9.867.109,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa</b>	<b>6</b>								
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	143.673,55	143.673,55	2.516.638,25	2.516.638,25	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	39.830,68	39.830,68	817.403,89	817.403,89	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	19.448,94	19.448,94	495.924,56	495.924,56	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	3.742,96	3.742,96	48.486,32	48.486,32	0,00	0,00
6023	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0,00	0,00	933,30	933,30	26.230,87	26.230,87	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	1.216,76	1.216,76	17.625,27	17.625,27	0,00	0,00



Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6028	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0,00	0,00	14.488,72	14.488,72	229.136,87	229.136,87	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	28.392,76	28.392,76	414.578,29	414.578,29	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestoccate	0,00	0,00	1.212,49	1.212,49	19.728,20	19.728,20	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	664.069,18	664.069,18	7.112.090,60	7.112.090,60	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	64.957,69	64.957,69	1.756.636,97	1.756.636,97	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	8.494,04	8.494,04	119.296,70	119.296,70	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	1.847,85	1.847,85	41.867,07	41.867,07	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	18.506,30	18.506,30	492.696,83	492.696,83	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	2.446,35	2.446,35	31.419,59	31.419,59	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	4.281,87	4.281,87	52.484,91	52.484,91	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,50	3.665,50	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	14.216,00	14.216,00	188.817,20	188.817,20	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	17.876,15	17.876,15	213.169,61	213.169,61	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	2.726,01	2.726,01	42.833,20	42.833,20	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	1.013,75	1.013,75	22.283,60	22.283,60	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	0,00	0,00	137,23	137,23	5.101,52	5.101,52	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	10.085,70	10.085,70	114.577,16	114.577,16	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	4.753,92	4.753,92	55.512,58	55.512,58	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	153.724,42	153.724,42	1.850.604,50	1.850.604,50	0,00	0,00

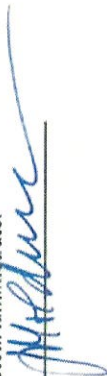
Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635	Cheltuieli cu alie impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	-5.725,30	-5.725,30	962.641,47	962.641,47	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	840.616,00	840.616,00	11.710.799,00	11.710.799,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salarizailor	0,00	0,00	44.749,50	44.749,50	664.682,34	664.682,34	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salarizailor	0,00	0,00	44.749,50	44.749,50	664.682,34	664.682,34	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asiguranle si protectia sociala	0,00	0,00	13.992,68	13.992,68	132.121,00	132.121,00	0,00	0,00
6457	Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate	0,00	0,00	2.276,00	2.276,00	36.691,62	36.691,62	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asiguranle si protectia sociala	0,00	0,00	11.716,68	11.716,68	95.429,38	95.429,38	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie a muncii	0,00	0,00	18.718,00	18.718,00	242.311,00	242.311,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	34.762,27	34.762,27	193.151,96	193.151,96	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	13.542,43	13.542,43	262.713,52	262.713,52	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amanzi si penalitati	0,00	0,00	10.294,79	10.294,79	15.118,12	15.118,12	0,00	0,00
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	10.408,01	10.408,01	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activete cedate si alie operatii de capital	0,00	0,00	10,20	10,20	220.435,11	220.435,11	0,00	0,00
6584	Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsortzari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	3.237,44	3.237,44	14.252,28	14.252,28	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	53.990,73	53.990,73	277.844,87	277.844,87	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaaj curent		Rulaaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6651	Diferenta nefavorabila de curs valutar din evaluarea elementelor monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	53.980,73	53.980,73	277.844,87	277.844,87	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	4,48	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustariile pentru depreciere	0,00	0,00	530.359,25	530.359,25	4.024.970,35	4.024.970,35	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizantilor	0,00	0,00	321.645,91	321.645,91	3.816.257,01	3.816.257,01	0,00	0,00
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	157.318,00	157.318,00	157.318,00	157.318,00	0,00	0,00
6814	Cheltuieli de exploatare privind ajustariile pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	51.395,34	51.395,34	51.395,34	51.395,34	0,00	0,00
686	Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustariile pentru pierderea de valoare	0,00	0,00	294.978,89	294.978,89	294.978,89	294.978,89	0,00	0,00
6863	Cheltuieli financiare privind ajustariile pentru pierderea de valoare a imobilizantilor financiare	0,00	0,00	294.978,89	294.978,89	294.978,89	294.978,89	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	83.291,00	83.291,00	400.961,00	400.961,00	0,00	0,00
695	"Cheltuieli cu impozitului specific unor activitati	0,00	0,00	10.066,00	10.066,00	119.356,00	119.356,00	0,00	0,00
<b>Total pe clasa</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.586,79</b>	<b>3.115.586,79</b>	<b>35.158.003,85</b>	<b>35.158.003,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa</b>	<b>7</b>								
701	Venituri din vanzarea produse/or finite	0,00	0,00	538.547,38	538.547,38	9.474.608,45	9.474.608,45	0,00	0,00
7015	Venituri din vanzarea produse/or finite	0,00	0,00	538.547,38	538.547,38	9.474.608,45	9.474.608,45	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumul		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	4.108,00	4.108,00	42.245,12	42.245,12	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	242.939,33	242.939,33	4.793.963,55	4.793.963,55	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locali de gestiune si chirii	0,00	0,00	1.064.041,00	1.064.041,00	12.021.879,91	12.021.879,91	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	134.690,78	134.690,78	4.048.765,75	4.048.765,75	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	600,90	600,90	15.571,03	15.571,03	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	600.860,21	600.860,21	9.931.289,88	9.931.289,88	0,00	0,00
722	Venituri din productie de imobilizari corporale	0,00	0,00	6.195,89	6.195,89	6.195,89	6.195,89	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	32.055,00	32.055,00	1.130.176,00	1.130.176,00	0,00	0,00
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	0,00	32.055,00	32.055,00	1.130.176,00	1.130.176,00	0,00	0,00
754	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0,00	0,00	2.218,83	2.218,83	2.218,83	2.218,83	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	43.196,49	43.196,49	302.520,20	302.520,20	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amanzi si penalitati	0,00	0,00	5.593,47	5.593,47	55.816,35	55.816,35	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si ale operatii de capital	0,00	0,00	271,15	271,15	144.799,36	144.799,36	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	37.331,87	37.331,87	101.904,49	101.904,49	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	8.561,83	8.561,83	279.179,96	279.179,96	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	8.561,83	8.561,83	279.179,96	279.179,96	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	1.696,36	1.696,36	34.575,93	34.575,93	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	104.946,19	104.946,19	528.098,66	528.098,66	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	62.289,00	62.289,00	256.223,00	256.223,00	0,00	0,00
7813	Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizariilor	0,00	0,00	0,00	0,00	352,26	352,26	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	42.657,19	42.657,19	271.523,40	271.523,40	0,00	0,00
Total pe clasa	7	0,00	0,00	2.784.658,19	2.784.658,19	42.611.289,16	42.611.289,16	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL:</b>		143.838.914,36	143.838.914,36	84.007.795,35	84.007.795,35	622.251.540,92	622.251.540,92	142.028.835,24	142.028.835,24

Director/Administrator



Departament financiar-contabil

