

Nume software: SAP
 VES SA
 Sighisbava Registru LI

Versione software: 701
 Balanta de verificare CM (COD 14-6-30)

Time 09:31:49 Date 09.11.20
 /CEECV/ROPIRSSJDD0/VES00201 Pagina

| Cod companie | | 1000 | | Moneda locala | | RON | | La data: | | 30.09.2012 | |
|-----------------|------------|--|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------|--|
| Per. anterioara | | 00-00 2012 | | Perioada de raportar | | 01-09 2012 | | Total sume precedente | | Rulaje luna curenta | |
| Cont | Simbol | Descriere | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) | |
| | 10120000 | Moneda dom.afac.(1)) | 0,00 | 11.881.718,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.881.718,50 | 0,00 | 11.881.718,50 | |
| | 00101***** | Capital subscris varsat | | | | | | | | | |
| | 10500100 | RON | 0,00 | 11.881.718,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.881.718,50 | 0,00 | 11.881.718,50 | |
| | 00105***** | Reserve din reevaluare - RA | | | | | | | | | |
| | 10610000 | RON | 0,00 | 14.139.645,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.139.645,48 | 0,00 | 14.139.645,48 | |
| | 10650000 | Reserve legale | | | | | | | | | |
| | 10680000 | Reserve reprez surplusul realizat din rez. reeval. | 0,00 | 613.177,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.177,23 | 0,00 | 613.177,23 | |
| | 00106***** | Alte rezerve | | | | | | | | | |
| | 11710000 | RON | 0,00 | 419.765,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.765,82 | 0,00 | 419.765,82 | |
| | 11710001 | Rez reportat repr.prof nerepart.pierdere neacoperi | | | | | | | | | |
| | 11740000 | Rez reportat provenit din corect. erori contabile | | | | | | | | | |
| | 00117***** | Profit si pierdere | | | | | | | | | |
| | 12100000 | RON | 3.611.978,77 | 0,00 | 5.161.806,24 | 282.104,00 | 8.773.785,01 | 282.104,00 | 8.491.681,01 | 0,00 | |
| | 12100100 | P&P Operational | | | | | | | | | |
| | 12100200 | P&P Financiar | 3.637.239,14 | 0,00 | 55.912.862,33 | 58.216.906,56 | 59.550.101,47 | 58.216.906,56 | 1.333.194,91 | 0,00 | |
| | 00121***** | Alte imprumuturi si datorii asimilate - Interni | | | | | | | | | |
| | 16701000 | RON | 4.879.702,24 | 0,00 | 57.628.561,57 | 59.857.320,39 | 62.508.263,81 | 59.857.320,39 | 2.650.943,42 | 0,00 | |
| | 16702000 | Alte imprumuturi si datorii asimilate - Interni | | | | | | | | | |
| | 00167***** | Alte imprumuturi si datorii asimilate - Interni | | | | | | | | | |
| | 16702009 | RON | 0,00 | 466.160,57 | 267.032,39 | 33.747,19 | 267.032,39 | 499.907,76 | 0,00 | 232.879,37 | |
| | 16702009 | Alte imprumuturi si datorii asimilate - Interni | | | | | | | | | |
| | 00167***** | Alte imprumuturi si datorii asimilate - Interni | | | | | | | | | |

Nume software: SAP
 VES SA
 Sighisbava Registru LI

Versione software: 701
 Balanta de verificare CM (COD 14-6-30)

Time 09:31:49 Date 09.11.20
 /CEECV/ROPIRSSJDD0/VES00201 Pagina

| Cod companie | | 1000 | | Moneda locala | | RON | | La data: | | 30.09.2012 | |
|-----------------|------------|--|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|--|
| Per. anterioara | | 00-00 2012 | | Perioada de raportar | | 01-09 2012 | | Total sume precedente | | Rulaje luna curenta | |
| Cont | Simbol | Descriere | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) | |
| | 16701009 | Moneda dom.afac.(1)) | 0,00 | 6.712,88 | 4.533,90 | 15.858,09 | 4.533,90 | 22.570,97 | 18.037,07 | 0,00 | |
| | 16702000 | Alte imprumuturi si datorii asimilate - Interni Re | | | | | | | | | |
| | 16702009 | Alte imprumuturi si datorii asimilate EU | 0,00 | 206.836,31 | 160.801,50 | 0,00 | 160.801,50 | 206.836,31 | 46.034,81 | 0,00 | |
| | 00167***** | Alte imprumuturi si datorii asimilate EU Reev. | | | | | | | | | |
| | 16702009 | RON | 0,00 | 6.686,47 | 9.481,54 | 17.889,10 | 9.481,54 | 24.575,57 | 15.094,03 | 0,00 | |
| | 00167***** | Alte imprumuturi si datorii asimilate - Interni | | | | | | | | | |
| | 16701009 | RON | 0,00 | 466.160,57 | 267.032,39 | 33.747,19 | 267.032,39 | 499.907,76 | 0,00 | 232.879,37 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|---------------|------|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------|------|
| 00168***** | RON | | 0,00 | 0,00 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 0,00 | 0,00 |
| 20800003 | RON | Alte imobilizari necorporale - software GI | 0,00 | 0,00 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 0,00 | 0,00 |
| 00208***** | RON | | 1.386.676,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.676,49 | 0,00 | 1.386.676,49 | 0,00 | 1.386.676,49 | 0,00 | 0,00 |
| 21110003 | RON | Tevenuri GI | 1.386.676,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.676,49 | 0,00 | 1.386.676,49 | 0,00 | 1.386.676,49 | 0,00 | 0,00 |
| 00211***** | RON | | 462.557,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.557,15 | 0,00 | 462.557,15 | 0,00 | 462.557,15 | 0,00 | 0,00 |
| 21200103 | RON | Const. Cladiri GI | 462.557,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.557,15 | 0,00 | 462.557,15 | 0,00 | 462.557,15 | 0,00 | 0,00 |
| 00212***** | RON | | 15.521.330,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.521.330,75 | 0,00 | 15.521.330,75 | 0,00 | 15.521.330,75 | 0,00 | 0,00 |
| 21310103 | RON | Echipam. tehnol. (masini, utilaje, instal) GI | 15.521.330,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.521.330,75 | 0,00 | 15.521.330,75 | 0,00 | 15.521.330,75 | 0,00 | 0,00 |
| 21320103 | RON | AMCR GI | 20.497.025,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.497.025,19 | 0,00 | 20.497.025,19 | 0,00 | 20.497.025,19 | 0,00 | 0,00 |
| 21330103 | RON | Mijlacede de transport GI | 267.486,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.451,08 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00213***** | RON | | 3.360.828,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360.828,90 | 0,00 | 3.360.828,90 | 0,00 | 3.360.828,90 | 0,00 | 0,00 |
| 21400103 | RON | Mobilier birou GI | 24.125.340,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.132.305,17 | 0,00 | 244.206,00 | 0,00 | 244.206,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00214***** | RON | | 260.994,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.494,47 | 0,00 | 265.494,47 | 0,00 | 265.494,47 | 0,00 | 0,00 |

Name software: SAP
 VES SA
 Sighisocara Registru LI
 Balante de verificare CW (CJM 14-6-90)
 Version software: 701

Timpt 09:31:49 Dată 09.11.20
 /CEEG/ROFITFSUD00/VES00201 Pagina

| Cod companie | 1000 | Moneda locala | RON | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|-----------|------|
| Per. anterioare | 00-00 2012 | Perioada de raportar | 01-09 2012 | La data: | 30.09.2012 | | | | | | | | | |
| Cont | Cont | Total sume precedente | | Debitori | Creditori | Total sume | | Debitori | Creditori | Total sume | | Debitori | Creditori | |
| Simbol | Descriere | Moneda dom. atac. (1)) | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) | | Debitori | Creditori | |
| 00214***** | Moneda dom. atac. (1)) | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) | | | | | |
| 23100303 | Imob. Corporale - AMCR GI | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00231***** | RON | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23201000 | Avansuri imb. corp interni | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00232***** | RON | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23202009 | Avansuri imb. corp EU Reev. | 0,00 | 0,00 | 558,31 | 0,00 | 558,31 | 558,31 | 0,00 | 558,31 | 0,00 | 558,31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 00232***** | RON | | | 558,31 | 0,00 | 558,31 | 558,31 | 0,00 | 558,31 | 0,00 | 558,31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 26500000 | Alte titluri imobilizate | 0,00 | 0,00 | 1.073,85 | 515,55 | 1.073,85 | 515,55 | 515,55 | 515,55 | 558,30 | 558,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00265***** | RON | | | 1.073,85 | 515,55 | 1.073,85 | 515,55 | 515,55 | 515,55 | 558,30 | 558,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26780000 | Alte creante imobilizate | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00267***** | RON | | | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28080003 | Amortizarea alte imb. necorp. - Software GI | 155.081,94 | 0,00 | 785,08 | 12.868,60 | 155.867,02 | 12.868,60 | 142.998,42 | 142.998,42 | 388.498,45 | 388.498,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00280***** | RON | | | 785,08 | 12.868,60 | 155.867,02 | 12.868,60 | 142.998,42 | 142.998,42 | 388.498,45 | 388.498,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28120103 | Amortizarea constructiilor - Cladiri GI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.697,96 | 0,00 | 0,00 | 388.498,45 | 388.498,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00280***** | RON | | | 0,00 | 226.697,96 | 0,00 | 0,00 | 388.498,45 | 388.498,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----|------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 28131103 | Amortizare instalatii, mijl. transp., anim. plant GI | RON | 0,00 | 16.932.444,06 | 0,00 | 576.148,55 | 0,00 | 17.508.592,61 | 17.508.592,61 |
| 28132103 | Amortizare instalatii, mijl. transp., anim. plant GI | RON | 0,00 | 286.292,32 | 1.640,00 | 7.623,81 | 1.640,00 | 263.916,13 | 262.276,13 |
| 28133103 | Amortizare instalatii, mijl. transp., anim. plant GI | RON | 0,00 | 2.961.212,22 | 242.566,00 | 175.631,86 | 242.566,00 | 3.136.844,08 | 2.894.278,08 |
| 28140103 | Amortizarea altor imobilizari corporale GI | RON | 0,00 | 134.553,36 | 0,00 | 18.381,56 | 0,00 | 152.934,92 | 152.934,92 |
| 00281**** | | RON | 0,00 | 21.332.084,77 | 244.206,00 | 1.523.771,57 | 244.206,00 | 22.855.856,34 | 22.611.650,34 |

Nume softwar: SAP
 Vers SA
 SigaSocara Registru LI
 Balante de verificare CM (COD 14-6-30)
 Versiune softwar: 701
 /CEBCV/ROFIRFSSLD00/VES00201 Pagina

Cod companie 1000
 Par. anterioare 00-00 2012
 Monea Locala
 Perioada de raportat 01-09 2012
 La data: 30.09.2012

| Cont | Descriere | Cont | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) |
|-----------|---|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 30100000 | Materiai prime BSX | RON | 1.738.098,30 | 0,00 | 5.123.094,61 | 6.064.223,72 | 6.861.192,91 | 6.064.223,72 | 796.969,19 | 0,00 |
| 00301**** | | RON | 1.738.098,30 | 0,00 | 5.123.094,61 | 6.064.223,72 | 6.861.192,91 | 6.064.223,72 | 796.969,19 | 0,00 |
| 30210000 | Materiale auxiliare BSX | RON | 353.558,69 | 0,00 | 929.927,11 | 662.650,42 | 1.283.485,80 | 662.650,42 | 620.835,38 | 0,00 |
| 30220000 | Combustibili BSX | RON | 1.829,16 | 0,00 | 75.437,58 | 76.405,43 | 77.266,74 | 76.405,43 | 861,31 | 0,00 |
| 30230000 | Materiale pentru ambalat BSX | RON | 42.506,21 | 0,00 | 500.651,06 | 445.363,42 | 543.157,27 | 445.363,42 | 97.793,85 | 0,00 |
| 30240000 | Piese de schimb BSX | RON | 1.659,00 | 0,00 | 47.846,39 | 47.751,43 | 49.505,39 | 47.751,43 | 1.753,96 | 0,00 |
| 30280000 | Alte materiale consumabile BSX | RON | 569.641,22 | 0,00 | 1.706.583,43 | 1.365.566,51 | 2.276.224,65 | 1.365.566,51 | 910.658,14 | 0,00 |
| 00302**** | | RON | 969.194,28 | 0,00 | 3.260.445,57 | 2.597.737,21 | 4.229.639,85 | 2.597.737,21 | 1.631.902,64 | 0,00 |
| 30300003 | Materiale de natura obiectelor de inventar GI | RON | 0,00 | 0,00 | 258,07 | 258,06 | 258,07 | 258,06 | 0,01 | 0,00 |
| 30301000 | Mat.de natura ob.de inventar pe stoc BSX | RON | 15.773,72 | 0,00 | 2.644,00 | 2.644,00 | 18.417,72 | 2.644,00 | 15.773,72 | 0,00 |
| 00303**** | | RON | 15.773,72 | 0,00 | 2.902,07 | 2.902,06 | 18.675,79 | 2.902,06 | 15.773,73 | 0,00 |
| 33100000 | Produce in curs de executie | RON | 17.954,51 | 0,00 | 5.757.839,44 | 2.707.264,75 | 5.775.793,95 | 2.707.264,75 | 3.068.529,20 | 0,00 |
| 00331**** | | RON | 17.954,51 | 0,00 | 5.757.839,44 | 2.707.264,75 | 5.775.793,95 | 2.707.264,75 | 3.068.529,20 | 0,00 |
| 34101000 | Semifabricate BSX | RON | 150.892,81 | 0,00 | 6.709.782,99 | 6.343.620,50 | 6.860.675,80 | 6.343.620,50 | 517.055,30 | 0,00 |
| 00341**** | | RON | 150.892,81 | 0,00 | 6.709.782,99 | 6.343.620,50 | 6.860.675,80 | 6.343.620,50 | 517.055,30 | 0,00 |
| 34502000 | Produce finite BSX | RON | 4.360.071,08 | 0,00 | 17.101.674,71 | 18.681.333,27 | 21.461.745,79 | 18.681.333,27 | 2.780.412,52 | 0,00 |
| 00345**** | | RON | 4.360.071,08 | 0,00 | 17.101.674,71 | 18.681.333,27 | 21.461.745,79 | 18.681.333,27 | 2.780.412,52 | 0,00 |

Nume softwar: SAP
 Vers SA
 SigaSocara Registru LI
 Balante de verificare CM (COD 14-6-30)
 Versiune softwar: 701
 /CEBCV/ROFIRFSSLD00/VES00201 Pagina

Cod companie 1000
 Par. anterioare 00-00 2012
 Monea Locala
 Perioada de raportat 01-09 2012
 La data: 30.09.2012

Cont Simbol Cont Descriere Total suma precedente Rulaje luna curenta Rulaje luna curenta Total suma Solduri finale

| | Monedă dom.afac.(1)) | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) | |
|---|--|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 34604000 | Produse deseurii, rebut, BSX | 3.031,90 | 0,00 | 450.658,37 | 439.102,95 | 453.690,27 | 439.102,95 | 14.587,32 | 0,00 | |
| 00346***** | RON **** | 3.031,90 | 0,00 | 450.658,37 | 439.102,95 | 453.690,27 | 439.102,95 | 14.587,32 | 0,00 | |
| 34800000 | Diferente de pret la produse | 1.233.004,03 | 0,00 | 0,00 | 1.029.481,00 | 1.233.004,03 | 1.029.481,00 | 203.523,03 | 0,00 | |
| 34801100 | Dif.Pret prod.SEMI PRD | 1.491.776,45 | 0,00 | 3.175.009,59 | 2.709.975,36 | 4.666.786,04 | 2.709.975,36 | 1.956.810,68 | 0,00 | |
| 34801300 | Dif.pret prod.SEMI TMB | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 43,29 | 0,02 | 43,31 | 0,00 | 43,29 | |
| 34802100 | DIF.pret prod.FINI PRD | 69.048,57 | 0,00 | 5.178.360,51 | 5.411.489,42 | 5.247.409,08 | 5.411.489,42 | 164.080,34 | 0,00 | |
| 34804100 | DIF.pret prod.DSEU PRD | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | |
| 34804300 | Dif.pret prod.DSEU TMB | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| 00348***** | RON **** | 2.793.829,07 | 0,03 | 8.353.370,12 | 9.150.989,03 | 11.147.199,19 | 9.150.989,06 | 1.996.210,13 | 0,00 | |
| 35100100 | Materii si materiale aflate la terți FT | 14.038,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.038,41 | 0,00 | 14.038,41 | 0,00 | |
| 00351***** | RON **** | 14.038,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.038,41 | 0,00 | 14.038,41 | 0,00 | |
| 37100000 | Marfuri BSX | 7.586,85 | 0,00 | 204.033,82 | 68.901,10 | 211.620,67 | 68.901,10 | 142.719,57 | 0,00 | |
| 37100003 | Marfuri - GL | 8.405,52 | 0,00 | 48.753,46 | 48.174,28 | 57.158,98 | 48.174,28 | 8.984,70 | 0,00 | |
| 00371***** | RON **** | 15.992,37 | 0,00 | 252.787,28 | 117.075,38 | 268.779,65 | 117.075,38 | 151.704,27 | 0,00 | |
| 37800000 | Diferente de pret la marfuri | 0,00 | 1.811,66 | 8.057,19 | 7.566,35 | 8.057,19 | 9.378,01 | 1.320,82 | 0,00 | |
| 00378***** | RON **** | 0,00 | 1.811,66 | 8.057,19 | 7.566,35 | 8.057,19 | 9.378,01 | 1.320,82 | 0,00 | |
| 38100000 | Ambalaje BSX | 17.221,98 | 0,00 | 29.766,44 | 14.146,53 | 46.988,42 | 14.146,53 | 32.841,89 | 0,00 | |
| 00381***** | RON **** | 17.221,98 | 0,00 | 29.766,44 | 14.146,53 | 46.988,42 | 14.146,53 | 32.841,89 | 0,00 | |
| Nume softwar: SAE VES SA Sighisova Registru LI Baine de verificare CM (COD 14-e-30) Versiune softwar: 701 /CEBCV/ROPIFSSLD00/VE500201 Pagina | | | | | | | | | | |
| Cod companie | | 1000 | Monedă locală | RON | La data: | | 30.09.2012 | Timp: 09:31:49 | | Data: 09.11.20 |
| Per. anterioare | | 00-00 2012 | Perioada de raportar | | 01-09 2012 | | | | | |
| Cont | Cont | Total sume precedente | | Rulaje lung curentă | | Total sume | | Solduri finale | | |
| Simbol | Descriere | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) | |
| 00381***** | Monedă dom.afac.(1)) | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) | |
| 39100000 | Ajustari pt.deprecierea materiilor prime | 0,00 | 237.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.039,00 | 237.039,00 | 237.039,00 | |
| 00391***** | RON **** | 0,00 | 237.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.039,00 | 237.039,00 | 237.039,00 | |
| 39450000 | Ajustari pentru deprecierea produselor | 0,00 | 144.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.434,00 | 144.434,00 | 144.434,00 | |
| 00394***** | RON **** | 0,00 | 144.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.434,00 | 144.434,00 | 144.434,00 | |
| 40101000 | Furnizori interni | 0,00 | 3.995.149,10 | 11.758.532,47 | 13.228.008,73 | 11.758.532,47 | 17.223.157,83 | 5.464.625,36 | 0,00 | |
| 40101009 | Furnizori interni Reev. | 213,69 | 0,00 | 82,01 | 414,26 | 295,70 | 414,26 | 118,56 | 0,00 | |
| 40102000 | Furnizori ED | 0,00 | 432.742,77 | 1.073.328,95 | 1.339.562,45 | 1.073.328,95 | 1.772.305,22 | 698.976,37 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 40102009 | RON | Furnizori EU Reev. | 0,00 | 1.626,73 | 28.612,77 | 46.634,36 | 28.612,77 | 48.261,09 | 19.648,32 |
| 40103000 | RON | Furnizori Non-EU | 0,00 | 656.709,43 | 1.341.427,76 | 906.266,51 | 1.341.427,76 | 1.562.975,94 | 221.548,18 |
| 40103009 | RON | Furnizori Non-EU Reev. | 0,00 | 2.925,09 | 2.805,88- | 518,40- | 2.805,88- | 2.406,69 | 5.212,57 |
| 40109000 | RON | Furnizori Ocazionali | 0,00 | 130,00 | 23.068,36 | 22.938,36 | 23.068,36 | 23.068,36 | 0,00 |
| 00401**** | RON | **** | 213,69 | 5.089.283,12 | 14.222.246,34 | 15.543.306,27 | 14.222.460,03 | 20.632.589,39 | 6.410.129,36 |
| 40301000 | RON | Efecte de Placit Interni | 0,00 | 388.725,75 | 2.143.264,32 | 1.957.493,04 | 2.143.264,32 | 2.346.218,79 | 202.954,47 |
| 00403**** | RON | **** | 0,00 | 388.725,75 | 2.143.264,32 | 1.957.493,04 | 2.143.264,32 | 2.346.218,79 | 202.954,47 |
| 40401000 | RON | Furnizori Imobiliz. - Interni | 0,00 | 386.725,75 | 2.143.264,32 | 1.957.493,04 | 2.143.264,32 | 2.346.218,79 | 0,00 |
| 00404**** | RON | **** | 0,00 | 208.139,45 | 112.050,94 | 12.590,76 | 112.050,94 | 220.730,21 | 108.679,27 |
| 40800000 | RON | Fz.Factl.nesosite FR1, FR3, GBB_ZOB, WRX | 0,00 | 208.139,45 | 112.050,94 | 12.590,76 | 112.050,94 | 220.730,21 | 0,00 |
| Nume softwar: SAE YES SA Siglasoara Registru I1 Balanta de verificare CM (COU 14-6-30) Versiune softwar: 701 /CEBCV/ROFIFESSIM00/VE500201 Page118 | | | | | | | | | |

| Cont | Descriere | Moneda locala | RON | La data: | 30.09.2012 | Total sume | Debitori (6) | Creditori (7) | Solduri finale | Debitori (8) | Creditori (9) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Cont | Cont | Per. anterioare | 00-00 2012 | Perioada de raportar | 01-09 2012 | Total sume precedente | Debitori (4) | Creditori (5) | Solduri finale | Debitori (8) | Creditori (9) |
| 40801000 | Moneda dom.afac.(1)) | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Total sume | Debitori (6) | Creditori (7) | Solduri finale | Debitori (8) | Creditori (9) |
| 40801000 | Furnizori facturi nesosite - Interni | 0,00 | 228.701,90 | 1.880.455,34 | 1.846.218,41 | 1.880.455,34 | 0,00 | 2.074.920,31 | 194.464,97 | 0,00 | 2.970,12 |
| 40802000 | Furnizori facturi nesosite EU | 0,00 | 2.970,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,12 | 203,05 | 0,00 | 203,05 |
| 40802009 | Furnizori facturi nesosite EU Reev. | 0,00 | 53,67 | 0,00 | 149,38 | 0,00 | 0,00 | 203,05 | 0,00 | 0,00 | 294.244,86 |
| 00408**** | **** | 0,00 | 300.009,56 | 17.157.220,79 | 17.151.456,09 | 17.157.220,79 | 1.604,47 | 769,27 | 835,20 | 0,00 | 294.244,86 |
| 40911000 | Furnizori debit stocuri interni | 6.096,27 | 0,00 | 4.491,80- | 769,27 | 1.604,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40912000 | Furnizori debit stocuri EU | 0,00 | 0,00 | 13.714,71 | 0,00 | 13.714,71 | 0,00 | 0,00 | 13.714,71 | 0,00 | 0,00 |
| 40912009 | Furnizori debit stocuri EU Reev. | 0,00 | 0,00 | 226,61 | 0,00 | 226,61 | 0,00 | 0,00 | 226,61 | 0,00 | 0,00 |
| 40913000 | Furnizori debit stocuri Non-EU | 0,00 | 0,00 | 403.493,89 | 321.274,43 | 403.493,89 | 321.274,43 | 0,00 | 82.219,46 | 0,00 | 0,00 |
| 40913009 | Furnizori debit stocuri Non-EU Reev. | 0,00 | 0,00 | 792,93 | 0,00 | 792,93 | 0,00 | 0,00 | 792,93 | 0,00 | 0,00 |
| 00409**** | **** | 6.096,27 | 0,00 | 413.736,34 | 322.043,70 | 419.832,61 | 322.043,70 | 0,00 | 97.788,91 | 0,00 | 0,00 |
| 41111000 | Clientsi Interni | 9.556.065,74 | 0,00 | 36.998.036,32 | 41.273.652,75 | 46.554.102,06 | 41.273.652,75 | 0,00 | 5.280.449,31 | 0,00 | 0,00 |
| 41112000 | Clientsi EU | 317.729,82 | 0,00 | 4.271.620,89 | 3.424.074,84 | 4.589.350,71 | 3.424.074,84 | 0,00 | 1.165.275,87 | 0,00 | 0,00 |
| 41112009 | Clientsi EU Reev. | 1.549,10 | 0,00 | 8.866,53 | 2.910,56 | 10.415,63 | 2.910,56 | 0,00 | 7.505,07 | 0,00 | 0,00 |
| 41113000 | Clientsi Non-EU | 126.347,57 | 0,00 | 2.473.756,37 | 2.196.122,63 | 2.600.103,94 | 2.196.122,63 | 0,00 | 403.981,31 | 0,00 | 0,00 |
| 41113009 | Clientsi Non-EU Reev. | 5.259,18 | 0,00 | 318,53- | 5.626,16 | 4.940,65 | 4.940,65 | 0,00 | 685,51 | 0,00 | 0,00 |
| 41114000 | Clientsi Ocaz - Pers fizice | 6.469,28 | 0,00 | 271.059,06 | 245.436,89 | 277.527,34 | 245.436,89 | 0,00 | 32.090,45 | 0,00 | 0,00 |
| 41119000 | Clientsi Ocazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nume softwar: SAP
 VES SA
 Sighisoara Registru LI
 Versiune softwar: 701
 Balanţe de verificare CN (COD 14-6-30)
 /CEBCV/ROFLR/PESLID09/VES/0201 Pagina 8
 Timp 09:31:49 Data 09.11.20

| Cod companie | | 1000 | | Monedă locală | | RON | | La data: | | 30.09.2012 | | |
|--|---|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Per. activare | | 00-00 2012 | | Perioada de raportar | | 01-09 2012 | | Rulaşe lună curentă | | 30.09.2012 | | |
| Cont | Descriere | Total sume precedente | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Total sume | Debitori (6) | Creditori (7) | Solduri finale | Debitori (8) | Creditori (9) |
| 41181000 | Monedă dom.afac.(1)) Debitori | | | | | | | | | | | |
| | Clienți incerti Interni | | 2.048.978,83 | 0,00 | 0,00 | 25.909,00 | 2.048.978,83 | 25.909,00 | 2.023.069,83 | | | |
| 41182000 | Clienți incerti EU | | 790.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.612,00 | 0,00 | 790.612,00 | | | |
| 00411**** | | | | | | | | | | | | |
| | RON | | 12.860.426,97 | 0,00 | 44.624.360,37 | 47.750.564,23 | 57.484.787,34 | 47.750.564,23 | 9.734.223,11 | | | 0,00 |
| 41301000 | Efecte de primit de la clienți Interni | | 1.171.362,69 | 0,00 | 3.281.418,28 | 3.967.727,26 | 4.452.780,97 | 3.967.727,26 | 485.053,71 | | | |
| 00413**** | | | | | | | | | | | | |
| | RON | | 1.171.362,69 | 0,00 | 3.281.418,28 | 3.967.727,26 | 4.452.780,97 | 3.967.727,26 | 485.053,71 | | | |
| 41902000 | Clienți creditor EU | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | RON | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 41902009 | Clienți creditor EU Reev. | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | RON | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 41903000 | Clienți creditor Non-EU | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | RON | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 41903009 | Clienți creditor Non-EU Reev. | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | RON | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 00419**** | | | | | | | | | | | | |
| | RON | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 42100000 | Personal salarii datorate | | | 74.212,19 | 286.318,91 | 407.944,77 | 286.318,81 | 482.156,96 | 195.838,15 | | | |
| | RON | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 00421**** | | | | | | | | | | | | |
| | RON | | | 0,00 | 243.518,30 | 4.614.496,00 | 4.645.052,35 | 4.858.014,30 | 212.961,95 | | | |
| 42300000 | Personal ajutoare materiale datorate | | | 0,00 | 4.645.052,35 | 4.614.496,00 | 4.645.052,35 | 4.858.014,30 | 212.961,95 | | | |
| | RON | | | 0,00 | 16.185,00 | 135.743,00 | 118.757,00 | 151.928,00 | 33.171,00 | | | |
| 00423**** | | | | | | | | | | | | |
| | RON | | | 0,00 | 16.185,00 | 135.743,00 | 118.757,00 | 151.928,00 | 33.171,00 | | | |
| 42600000 | Drepturi de personal meritate | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | RON | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 00426**** | | | | | | | | | | | | |
| | RON | | | 0,00 | 7.104,82 | 500,00 | 0,00 | 7.604,82 | 7.604,82 | | | |
| 42700000 | Retineri din salarii datorate tertilor | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | RON | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 00427**** | | | | | | | | | | | | |
| | RON | | | 0,00 | 5.749,52 | 49.077,00 | 51.172,66 | 54.826,52 | 3.653,86 | | | |
| Nume softwar: SAP VES SA Sighisoara Registru LI Versiune softwar: 701 Balanţe de verificare CN (COD 14-6-30) /CEBCV/ROFLR/PESLID09/VES/0201 Pagina 8 Timp 09:31:49 Data 09.11.20 | | | | | | | | | | | | |
| Cod companie | | 1000 | | Monedă locală | | RON | | La data: | | 30.09.2012 | | |
| Per. activare | | 00-00 2012 | | Perioada de raportar | | 01-09 2012 | | Rulaşe lună curentă | | 30.09.2012 | | |
| Cont | Descriere | Total sume precedente | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Total sume | Debitori (6) | Creditori (7) | Solduri finale | Debitori (8) | Creditori (9) |
| 00427**** | Monedă dom.afac.(1)) Debitori | | | | | | | | | | | |
| 42810000 | Alte datorii în legatura cu personalul garantii | | | 205.315,46 | 6.254,87 | 3.854,90 | 6.254,87 | 209.170,36 | 202.915,49 | | | |
| | RON | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 42820000 | Alte creanţe în legatura cu personalul | | 3.410,28 | 0,00 | 5.511,98 | 6.120,96 | 8.922,26 | 6.120,96 | 2.801,30 | | | |
| | RON | | | | | | | | | | | |

| Cont | Descriere | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) |
|------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 00428***** | RON **** | 3.410,28 | 205.315,46 | 11.766,85 | 9.975,86 | 15.177,13 | 215.291,32 | 0,00 | 200.114,19 |
| 43110000 | Contributia unitatii la asigurările sociale | 0,00 | 560.163,00 | 1.051.802,00 | 971.469,00 | 1.051.802,00 | 1.531.632,00 | | 479.830,00 |
| 43110100 | Contributia accidente de munca | 0,00 | 2.790,00 | 12.595,00 | 13.020,00 | 12.595,00 | 15.810,00 | | 3.215,00 |
| 43120000 | Contributia personal la asigurările sociale | 0,00 | 221.171,00 | 568.636,00 | 477.093,00 | 568.636,00 | 698.264,00 | | 129.628,00 |
| 43130000 | Contributia angajator pt asig. sociale de sanatate | 0,00 | 111.760,00 | 261.962,00 | 239.925,00 | 261.962,00 | 351.685,00 | | 89.723,00 |
| 43130100 | Contributia fd.unic sanatate FNUSS | 0,00 | 0,00 | 126.043,00 | 125.452,00 | 192.969,00 | 125.452,00 | | 67.517,00 |
| 43140000 | Contributia angajat pt asig. sociale de sanatate | 0,00 | 0,00 | 302.636,00 | 252.396,00 | 302.636,00 | 370.168,00 | | 67.532,00 |
| 00431***** | RON **** | 66.926,00 | 1.013.656,00 | 2.323.674,00 | 2.079.355,00 | 2.390.600,00 | 3.093.011,00 | 0,00 | 702.411,00 |
| 43710000 | Contributia unitatii la fondul de somaj | 0,00 | 2.741,00 | 19.777,00 | 22.100,00 | 19.777,00 | 24.841,00 | | 5.064,00 |
| 43720000 | Contributia personalului la fondul de somaj | 0,00 | 2.728,00 | 19.772,00 | 22.119,00 | 19.772,00 | 24.847,00 | | 5.075,00 |
| 00437***** | RON **** | 0,00 | 5.469,00 | 39.549,00 | 44.219,00 | 39.549,00 | 49.688,00 | 0,00 | 10.139,00 |
| 44230000 | TVA de plata | 0,00 | 351.193,44 | 600.213,46 | 752.409,66 | 600.213,46 | 1.103.602,10 | | 503.389,64 |
| 44240000 | TVA de recuperat | 0,00 | 0,00 | 423.122,46 | 423.122,46 | 423.122,46 | 423.122,46 | | |
| 44260000 | TVA deductibila | 0,00 | 0,00 | 2.846.632,98 | 2.846.632,98 | 2.846.632,98 | 2.846.632,98 | | |
| 44270000 | TVA colectata | 0,00 | 0,00 | 3.689.368,04 | 3.689.368,04 | 3.689.368,04 | 3.689.368,04 | | |

Numr software: SAP
 VES SA
 Sighisava Registru LI
 Balante de verificare CN (COD 14-6-30)
 Versiune software: 701
 Căd companie 1000
 Per. intercalare 00-00 2012
 Cont Simbol
 Descriere
 Monedă locală RON
 Felicitare de raportar 01-09 2012
 La data: 30.09.2012
 Rulaje lună curentă
 Total sume
 Solduri finale

| Cod companie | 1000 | Monedă locală | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | |
|--------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Per. atezare | 00-00 2012 | Fericeade de raportar | 01-09 2012 | La data: | 30.09.2012 | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | |
| Simbol | Descriere | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) | Debitori (10) | Creditori (11) | Debitori (12) | Creditori (13) | Debitori (14) | Creditori (15) | Debitori (16) | Creditori (17) | Debitori (18) | Creditori (19) |
| 45110000 | Decontari in cadrul grupului | 0,00 | 58.831,20 | 83.175,74 | 28.755,24 | 83.175,74 | 87.586,44 | 0,00 | 4.410,70 | | | | | | | | | | |
| 45180000 | Dobanzii aferente decontarilor in cadrul grupului | 0,00 | 358.000,00 | 604.000,00 | 885.386,00 | 604.000,00 | 1.243.386,00 | | 639.386,00 | | | | | | | | | | |
| 00451***** | RON | 419.179,41 | 0,00 | 25.345,00 | 51.231,26 | 444.524,41 | 51.231,26 | 393.293,15 | | | | | | | | | | | |
| 45700000 | Dividende de plata | 419.179,41 | 358.000,00 | 629.345,00 | 936.617,26 | 1.048.524,41 | 1.294.617,26 | 0,00 | 246.092,85 | | | | | | | | | | |
| 00457***** | RON | 0,00 | 138.104,83 | 77,31 | 0,00 | 77,31 | 138.104,83 | | 138.027,52 | | | | | | | | | | |
| | RON | **** | 0,00 | 138.104,83 | 77,31 | 77,31 | 138.104,83 | 0,00 | 138.027,52 | | | | | | | | | | |

Nume software: SAP
VES SA
Sighisoara Registru LI

Balanțe de verificare CM (COD 14-e-38)
Versione software: 701

Temp 09:31:49 Data 09.11.20
/CEBCV/ROTRFSLD00/VES00201 Pagina

| Cod companie | 1000 | Monedă locală | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | |
|--------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Per. atezare | 00-00 2012 | Fericeade de raportar | 01-09 2012 | La data: | 30.09.2012 | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | Total sume | |
| Simbol | Descriere | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) | Debitori (10) | Creditori (11) | Debitori (12) | Creditori (13) | Debitori (14) | Creditori (15) | Debitori (16) | Creditori (17) | Debitori (18) | Creditori (19) |
| 46100000 | Monedă dam.afac.(1)) | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) | Debitori (10) | Creditori (11) | Debitori (12) | Creditori (13) | Debitori (14) | Creditori (15) | Debitori (16) | Creditori (17) | Debitori (18) | Creditori (19) |
| 46100000 | Debitori diversi Anajati retratare 542 | 1.613,55 | 0,00 | 225,20 | 1.838,75 | 1.838,75 | 1.838,75 | 18.267,65 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 46101000 | Debitori diversi interni | 11.357,59 | 0,00 | 73.285,18 | 66.375,12 | 84.642,77 | 66.375,12 | 18.267,65 | | | | | | | | | | | |
| 00461***** | RON | **** | 12.971,14 | 73.510,38 | 66.213,87 | 86.481,52 | 68.213,87 | 18.267,65 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 46201009 | Creditori diversi interni Reev. | 0,00 | 0,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | | | | | | | | | | | | |
| 00462***** | RON | **** | 0,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | | | | | | | | | | | | |
| 47100200 | Cheltuieli inregistrate in avans Abonament | 4.625,81 | 0,00 | 0,00 | 4.625,81 | 4.625,81 | 4.625,81 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 47100500 | Cheltuieli inregistrate in avans Alte | 0,00 | 0,00 | 347.097,76 | 282.090,86 | 347.097,76 | 282.090,86 | 65.006,90 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 00471***** | RON | **** | 4.625,81 | 347.097,76 | 286.716,67 | 351.723,57 | 286.716,67 | 65.006,90 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 47300000 | Decontari operatii in curs de clarificare | 113.311,92 | 0,00 | 153.050,23 | 264.937,61 | 266.362,15 | 264.937,61 | 1.424,54 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 00473***** | RON | **** | 113.311,92 | 153.050,23 | 264.937,61 | 266.362,15 | 264.937,61 | 1.424,54 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 47510000 | Subventii guvernamentale pentru investitii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424,54 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 00475***** | RON | **** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424,54 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 49100000 | Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti | 0,00 | 2.841.668,43 | 25.909,00 | 0,00 | 25.909,00 | 2.841.668,43 | 0,00 | 2.815.759,43 | | | | | | | | | | |
| 00491***** | RON | **** | 0,00 | 25.909,00 | 0,00 | 25.909,00 | 2.841.668,43 | 0,00 | 2.815.759,43 | | | | | | | | | | |
| 51211000 | BCR Cont Curent | 0,00 | 2.841.668,43 | 25.909,00 | 0,00 | 25.909,00 | 2.841.668,43 | 0,00 | 2.815.759,43 | | | | | | | | | | |
| 51211100 | BCR Cont Overnight | 0,00 | 0,00 | 60.970.710,77 | 60.970.710,77 | 60.970.710,77 | 60.970.710,77 | | | | | | | | | | | | |
| 51211200 | BCR Cont Garantii | 660.903,80 | 0,00 | 48.084.292,01 | 48.745.195,84 | 48.745.195,81 | 48.745.195,84 | | 0,03 | | | | | | | | | | |
| | RON | 36.790,46 | 0,00 | 4.483,90 | 5.254,87 | 41.274,36 | 5.254,87 | | 0,03 | | | | | | | | | | |

Nume software: SAP
VES SA
Sighisoara Registru LI
Cod companie: 1000

Balanțe de verificare CM (COD 14-e-38)
Versione software: 701

Temp 09:31:49 Data 09.11.20
/CEBCV/ROTRFSLD00/VES00201 Pagina

| Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | |
|----------|----------------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| Simbol | Descriere | Monedă dom.afac.(1)) | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) | Debitori (10) | Creditori (11) | Debitori (12) | Creditori (13) | Debitori (14) | Creditori (15) | Debitori (16) | Creditori (17) | |
| 51211300 | BCR Cont Colateral | RON | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51211500 | BCR Cont Card | RON | 284,21 | 0,00 | 2.500,21 | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 |
| 51212000 | Ralfif Cont Current | RON | 554,32 | 0,00 | 8.927,487,99 | 8.992,653,01 | 8.928,042,31 | 8.958,615,12 | 8.992,653,01 | 8.928,042,31 | 8.992,653,01 | 8.928,042,31 | 8.958,615,12 | 8.992,653,01 | 8.928,042,31 | 8.992,653,01 | 8.928,042,31 | 8.958,615,12 | 8.992,653,01 |
| 51212100 | Ralfif Cont Overnight | RON | 0,00 | 0,00 | 4.958,615,12 | 4.958,615,12 | 4.958,615,12 | 4.958,615,12 | 4.958,615,12 | 4.958,615,12 | 4.958,615,12 | 4.958,615,12 | 4.958,615,12 | 4.958,615,12 | 4.958,615,12 | 4.958,615,12 | 4.958,615,12 | 4.958,615,12 | 4.958,615,12 |
| 51212300 | Ralfif Cont Colateral | RON | 129,408,46 | 0,00 | 0,00 | 129,408,46 | 129,408,46 | 129,408,46 | 129,408,46 | 129,408,46 | 129,408,46 | 129,408,46 | 129,408,46 | 129,408,46 | 129,408,46 | 129,408,46 | 129,408,46 | 129,408,46 | 129,408,46 |
| 51213000 | BRD Cont Current | RON | 77,011,00 | 0,00 | 3.760,886,15 | 3.833,957,96 | 3.837,897,15 | 3.833,957,96 | 3.837,897,15 | 3.833,957,96 | 3.837,897,15 | 3.833,957,96 | 3.837,897,15 | 3.833,957,96 | 3.837,897,15 | 3.833,957,96 | 3.837,897,15 | 3.833,957,96 | 3.837,897,15 |
| 51213100 | BRD Cont Overnight | RON | 0,00 | 0,00 | 1.718,132,89 | 1.718,132,89 | 1.718,132,89 | 1.718,132,89 | 1.718,132,89 | 1.718,132,89 | 1.718,132,89 | 1.718,132,89 | 1.718,132,89 | 1.718,132,89 | 1.718,132,89 | 1.718,132,89 | 1.718,132,89 | 1.718,132,89 | 1.718,132,89 |
| 51213500 | BRD CONT CARD DRUTA LAURENTIU | RON | 0,00 | 0,00 | 23,740,26 | 9,843,13 | 23,740,26 | 9,843,13 | 23,740,26 | 9,843,13 | 23,740,26 | 9,843,13 | 23,740,26 | 9,843,13 | 23,740,26 | 9,843,13 | 23,740,26 | 9,843,13 | 23,740,26 |
| 51213600 | BRD CONT CARD CONSTANNTIN BOGDAN | RON | 0,00 | 0,00 | 8,046,33 | 10,837,44 | 8,046,33 | 10,837,44 | 8,046,33 | 10,837,44 | 8,046,33 | 10,837,44 | 8,046,33 | 10,837,44 | 8,046,33 | 10,837,44 | 8,046,33 | 10,837,44 | 10,837,44 |
| 51213800 | BRD CONT CARD LAZAROM MIHAIL | RON | 0,00 | 0,00 | 7,395,12 | 4,435,14 | 7,395,12 | 4,435,14 | 7,395,12 | 4,435,14 | 7,395,12 | 4,435,14 | 7,395,12 | 4,435,14 | 7,395,12 | 4,435,14 | 7,395,12 | 4,435,14 | 2,959,98 |
| 51213900 | BRD CONT CARD COLECTOR | RON | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 165,00 | 200,00 | 165,00 | 200,00 | 165,00 | 200,00 | 165,00 | 200,00 | 165,00 | 200,00 | 165,00 | 200,00 | 165,00 | 35,00 |
| 51214000 | Trans Cont Current | RON | 230,697,65 | 0,00 | 2.147,045,80 | 2,085,095,00 | 2.377,743,45 | 2,085,095,00 | 2.377,743,45 | 2,085,095,00 | 2.377,743,45 | 2,085,095,00 | 2.377,743,45 | 2,085,095,00 | 2.377,743,45 | 2,085,095,00 | 2.377,743,45 | 2,085,095,00 | 292,648,45 |
| 51214300 | Trans Cont Colateral | RON | 33,44 | 0,00 | 0,00 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 |
| 51216000 | Trez Cont Current | RON | 190,14 | 0,00 | 18,680,72 | 18,505,51 | 18,870,86 | 18,505,51 | 18,870,86 | 18,505,51 | 18,870,86 | 18,505,51 | 18,870,86 | 18,505,51 | 18,870,86 | 18,505,51 | 18,870,86 | 18,505,51 | 365,35 |
| 51217000 | CARP Cont Current | RON | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 51241010 | BCR Cont Current EUR | RON | 0,00 | 0,00 | 21,963,40 | 21,963,40 | 21,963,40 | 21,963,40 | 21,963,40 | 21,963,40 | 21,963,40 | 21,963,40 | 21,963,40 | 21,963,40 | 21,963,40 | 21,963,40 | 21,963,40 | 21,963,40 | 21,963,40 |
| 51241030 | BCR Cont Current GBP | RON | 322,00 | 0,00 | 43,79 | 365,79 | 365,79 | 365,79 | 365,79 | 365,79 | 365,79 | 365,79 | 365,79 | 365,79 | 365,79 | 365,79 | 365,79 | 365,79 | 365,79 |

Numa softwar: SAP
 VES SA
 Sighisovara Registru LI
 Balante de verificare CN (COD 14-6-30)
 Versiune softwar: 701
 /CEBCV/KOPIRESLDD00/VESS00501 Pagina

| Cod companie | 1000 | Monedă locală | RON | La data: | 30.09.2012 | Total sume | Solduri finale | | | |
|-----------------|--|----------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Per. anterioare | 00-00 2012 | Perioada de raportar | 01-09 2012 | la data: | 30.09.2012 | Total sume | Solduri finale | | | |
| Simbol | Cont | Descriere | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) |
| 51242010 | Ralfif Cont Current EUR | RON | 50,32 | 0,00 | 2,52 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 |
| 51244010 | Trans Cont Current EUR | RON | 2,68 | 0,00 | 1.731,691,06 | 1.730,263,95 | 1.731,693,74 | 1.730,263,95 | 1.429,79 | 0,00 |
| 00512**** | **** | RON | 1.136,362,74 | 0,00 | 132,385,918,04 | 133,138,338,54 | 133,522,280,78 | 133,138,338,54 | 383,942,24 | 0,00 |
| 51861010 | Dobanzi de platit BCR curent EUR | RON | 0,00 | 70,157,98 | 70,542,90 | 384,92 | 70,542,90 | 70,542,90 | 0,00 | 0,00 |
| 00518**** | **** | RON | 0,00 | 70,157,98 | 70,542,90 | 384,92 | 70,542,90 | 70,542,90 | 0,00 | 0,00 |
| 51911010 | Cred.banc.TS-BCR EURO | RON | 0,00 | 10,367,280,00 | 5,365,354,29 | 5,877,514,29 | 5,365,354,29 | 16,214,794,29 | 10,879,440,00 | 0,00 |
| 51911020 | Cred.banc.Scriis. Garantie Koster-BCR EURO | RON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-----------|
| 51911030 | RON | Cred.banc.Scriis. Garantie Dunaffer-BCR EURO | 0,00 | 1.013.723,55 | 1.047.415,56 | 33.692,01 | 1.047.415,56 | 1.047.415,56 | | | | | | | | | | | | | |
| 51911100 | RON | Cred.banc.TS-BCR RON LAMPART | 0,00 | 0,00 | 133.831,37 | 251.555,80 | 133.831,37 | 251.555,80 | | | | | | | | | | | | 117.724,43 | |
| 51911200 | RON | Cred.banc.TS-BCR RON DEDEMAN | 0,00 | 691.215,93 | 1.565.156,46 | 1.417.609,18 | 1.565.156,46 | 2.108.824,11 | | | | | | | | | | | | 543.667,65 | |
| 51911300 | RON | Cred.banc.TS-BCR RON MAGDOLNA | 0,00 | 0,00 | 577.019,72 | 577.019,72 | 577.019,72 | 577.019,72 | | | | | | | | | | | | | |
| 51911500 | RON | Cred.banc.TS-BCR RON ADIMAG | 0,00 | 222.620,44 | 222.620,44 | 0,00 | 222.620,44 | 222.620,44 | | | | | | | | | | | | | |
| 51911600 | RON | Cred.banc.TS Factoring - BCR RON | 0,00 | 0,00 | 155.548,16 | 155.548,16 | 155.548,16 | 155.548,16 | | | | | | | | | | | | | |
| 51912000 | RON | Cred.banc.TS-RAIFREISEN RON | 10.742,93 | 0,00 | 8.340,59 | 0,00 | 2.402,34 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 2.402,34 | |
| 51912100 | RON | Cred.banc.TS-RAIFREISEN RON BAUMAX | 0,00 | 159.117,96 | 159.117,96 | 0,00 | 159.117,96 | 159.117,96 | | | | | | | | | | | | | |
| 00519**** | RON | **** | 10.742,93 | 15.053.919,15 | 13.969.496,53 | 10.464.750,05 | 13.980.239,46 | 25.518.659,20 | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 53110100 | RON | Casa 1 in RON | 20.627,63 | 0,00 | 1.335.992,86 | 1.288.923,44 | 1.356.620,49 | 1.288.923,44 | | | | | | | | | | | | | 67.697,05 |

Numa softwara: SAF
 VES SA
 Sighisbava Registru LI
 Balanta de verificare CB (COD 14-6-30)
 Versione softwara: 701
 CEECV/KOFIRFESL00/VE50201 Pagina

| Cod companie | 1000 | Moneda locala | RON | Tia data: 30.09.2012 | | Total sume | | Solduri finale | | |
|-----------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Per. anterioara | 00-00 | 2012 | Perioada de raportar | 01-09 | 2012 | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | |
| Cont | Conte | Total sume precedente | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) |
| 53140110 | Moneda dom.afac.(11) | Casa 1 in EURO | 0,00 | 0,00 | 132.059,32 | 132.059,32 | 132.059,32 | 132.059,32 | | |
| 00531**** | RON | **** | 20.627,63 | 0,00 | 1.468.052,18 | 1.420.982,76 | 1.488.679,81 | 1.420.982,76 | | |
| 53210000 | RON | Timbre fiscale si postale | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,20 | 0,00 | | |
| 53280100 | RON | Tichete angajati | 0,00 | 0,00 | 455.123,00 | 455.123,00 | 455.123,00 | 455.123,00 | | |
| 53280300 | RON | Tichete preluare | 0,00 | 0,00 | 17.199,00 | 17.199,00 | 17.199,00 | 17.199,00 | | |
| 00532**** | RON | **** | 140,20 | 0,00 | 472.322,00 | 472.322,00 | 472.462,20 | 472.322,00 | | |
| 54200000 | RON | Avansuri trezorerie | 0,00 | 0,00 | 279.363,31 | 242.102,09 | 279.363,31 | 242.102,09 | | |
| 54200009 | RON | Avansuri trezorerie Reev. | 0,00 | 0,00 | 8,67 | 2,54 | 8,67 | 2,54 | | |
| 00542**** | RON | **** | 0,00 | 0,00 | 279.371,98 | 242.104,63 | 279.371,98 | 242.104,63 | | |
| 58100000 | RON | Viramente interne | 0,00 | 0,00 | 4.431.130,15 | 4.431.130,15 | 4.431.130,15 | 4.431.130,15 | | |
| 00581**** | RON | **** | 0,00 | 0,00 | 4.431.130,15 | 4.431.130,15 | 4.431.130,15 | 4.431.130,15 | | |
| 60100100 | RON | Cheltuieli cu materile prime PRD, GBB | 0,00 | 0,00 | 2.003,23 | 2.003,23 | 2.003,23 | 2.003,23 | | |
| 60100500 | RON | Cheltuieli cu materile prime-Cons.intern GBB_VBR | 0,00 | 0,00 | 5.869.926,82 | 5.869.926,82 | 5.869.926,82 | 5.869.926,82 | | |
| 00601**** | RON | **** | 0,00 | 0,00 | 5.871.930,05 | 5.871.930,05 | 5.871.930,05 | 5.871.930,05 | | |
| 60210100 | RON | Cheltuieli cu materiale auxiliare FRD, GBB | 0,00 | 0,00 | 945,03 | 945,03 | 945,03 | 945,03 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| 60210500 | Cheltuieli cu mat.auxiliare-Cons.intern | GBB_VBR | 0,00 | 654.075,75 | 654.075,75 | 654.075,75 | 654.075,75 | | |
| 60220100 | Cheltuieli privind combustibilul PRD_GBB | GBB | 0,00 | 1.889,45- | 1.889,45- | 1.889,45- | 1.889,45- | | |
| | | | | | | | | | |

Numa softwara: SAP
 VES SA
 Sighisoara Registru LI
 Balante de verificare CN (COD 14-6-30)
 Versiune software: 701
 /CECV/ROFIFRESID00/VE300201 Pagina

Per. anterioara: 00-00 2012
 Per. actuala: 01-09 2012
 La data: 30.09.2012

| Cont | Descriere | Moneda locala | Per. anterioara | Per. actuala | La data | Solduri finale |
|-----------|--|---------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| Simbol | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont |
| Simbol | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont |
| 60220500 | Cheltuieli priv.combustibilul-Cons.intern | GBB_VBR | 0,00 | 76.318,86 | 76.318,86 | |
| 60221000 | Cheltuieli privind combustibil auto nestocabil | GBB | 0,00 | 298.544,96 | 298.544,96 | |
| 60230100 | Cheltuieli cu materialele pentru ambalat PRD_GBB | GBB | 0,00 | 216,44 | 216,44 | |
| 60230200 | Cheltuieli cu materialele pentru ambalat GBB_INV | GBB | 0,00 | 2.145,76 | 2.145,76 | |
| 60230300 | Cheltuieli cu mat.pt.embalat-Cons.intern | GBB_VBR | 0,00 | 387.435,71 | 387.435,71 | |
| 60230600 | Cheltuieli cu materialele pentru ambalat GBB_VNG | GBB | 0,00 | 38.073,18 | 38.073,18 | |
| 60240100 | Cheltuieli cu piesele de schimb PRD_GBB | GBB | 0,00 | 145,13- | 145,13- | |
| 60240300 | Cheltuieli cu piesele de schimb-Cons.intern | GBB_VBR | 0,00 | 47.751,43 | 47.751,43 | |
| 60280100 | Cheltuieli cu alte materiale consumabile PRD_GBB | GBB | 0,00 | 934,94- | 934,94- | |
| 60280200 | Cheltuieli cu alte materiale consumabile GBB_INV | GBB | 0,00 | 7.804,71 | 7.804,71 | |
| 60280300 | Cheltuieli cu alte mat.cons.intern | GBB_VBR | 0,00 | 1.292.836,50 | 1.292.836,50 | |
| 60280600 | Cheltuieli cu alte materiale consumabile GBB_VNG | GBB | 0,00 | 3.941,17 | 3.941,17 | |
| 60281000 | Cheltuieli cu alte materiale consumabile CSTO | GBB | 0,00 | 28.668,08 | 28.668,08 | |
| 00602**** | **** | | 0,00 | 2.835.838,06 | 2.835.838,06 | 0,00 |
| 60300000 | Cheltuieli priv.mater de natura obiect de inventar | | 0,00 | 2.902,06 | 2.902,06 | |
| 00603**** | **** | | 0,00 | 2.902,06 | 2.902,06 | 0,00 |
| 60400000 | Cheltuieli cu materialele nestocate | | 0,00 | 27.860,01 | 27.860,01 | |
| 00604**** | **** | | 0,00 | 27.860,01 | 27.860,01 | 0,00 |
| 60500100 | Cheltuieli cu apa | | | | | |

Moneda locala RON
 Per. anterioara 00-00 2012
 Per. actuala 01-09 2012
 La data: 30.09.2012

| Cont | Descriere | Total sume precedente | La data: | 30.09.2012 | La data: | 30.09.2012 | Total sume | Solduri finale | |
|------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| Simbol | Moneda dom.afac.(1) | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) |
| 60500200 | Cheltuieli cu energia | 0,00 | 0,00 | 73.839,27 | 73.839,27 | 73.839,27 | 73.839,27 | | |
| 60500300 | Cheltuieli cu gaz | 0,00 | 0,00 | 310.748,89 | 310.748,89 | 310.748,89 | 310.748,89 | | |
| 00605***** | **** | 0,00 | 0,00 | 1.114.643,08 | 1.114.643,08 | 1.114.643,08 | 1.114.643,08 | | |
| 60700100 | Cheltuieli cu marfurile PRD_GBB | 0,00 | 0,00 | 1.499.231,24 | 1.499.231,24 | 1.499.231,24 | 1.499.231,24 | | 0,00 |
| 60700200 | Cheltuieli cu marfurile GBB_INV | 0,00 | 0,00 | 18.113,92 | 18.113,92 | 18.113,92 | 18.113,92 | | |
| 60700400 | Cheltuieli cu marfurile GBB_VAX_VAY | 0,00 | 0,00 | 2.067,78- | 2.067,78- | 2.067,78- | 2.067,78- | | |
| 60700500 | Cheltuieli cu marfurile-Cons.intern GBB_VBR | 0,00 | 0,00 | 74.606,62- | 74.606,62- | 74.606,62- | 74.606,62- | | |
| 00607***** | **** | 0,00 | 0,00 | 321,41 | 321,41 | 321,41 | 321,41 | | |
| 60800500 | Cheltuieli cu ambalajele-Cons.intern GBB_VBR | 0,00 | 0,00 | 58.239,07- | 58.239,07- | 58.239,07- | 58.239,07- | | 0,00 |
| 00608***** | **** | 0,00 | 0,00 | 14.116,90 | 14.116,90 | 14.116,90 | 14.116,90 | | 0,00 |
| 60900000 | Reduceri comerciale primite | 0,00 | 0,00 | 4.418,25- | 4.418,25- | 4.418,25- | 4.418,25- | | |
| 00609***** | **** | 0,00 | 0,00 | 4.418,25- | 4.418,25- | 4.418,25- | 4.418,25- | | 0,00 |
| 61100000 | Cheltuieli de intretinere si reparatii | 0,00 | 0,00 | 102.704,02 | 102.704,02 | 102.704,02 | 102.704,02 | | |
| 61100001 | Cheltuieli de intretinere si reparatii NEDED | 0,00 | 0,00 | 1.894,11 | 1.894,11 | 1.894,11 | 1.894,11 | | |
| 00611***** | **** | 0,00 | 0,00 | 104.598,13 | 104.598,13 | 104.598,13 | 104.598,13 | | 0,00 |
| 61200000 | Cheltuieli cu redeventele,loc.de gestiune,chirii | 0,00 | 0,00 | 169.696,43 | 169.696,43 | 169.696,43 | 169.696,43 | | |

Nume softwar: SAP
 VES SA
 Sighisoara Registru LI
 Balanta de verificare DE (COD 14-6-30)
 Versiune softwar: 701
 Cod companie 1000
 Per. anterioara 00-00 2012
 Cont Simbol
 Moneda dom.afac.(1)
 Descriere
 Total sume precedente
 La data: 30.09.2012
 Total sume
 Solduri finale

| Cont | Descriere | Total sume precedente | La data: | 30.09.2012 | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON | RON |
|--|--|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Simbol | Monedă dom.atac.(1)) | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Total sume | Debitori (6) | Creditori (7) | Solduri finale | Debitori (8) | Creditori (9) | | | | | | | | |
| 00624**** | RON **** | 0,00 | 0,00 | 261.001,82 | 261.001,82 | 261.001,82 | 261.001,82 | 261.001,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 62500001 | Ch.cu deplasari,deplasari si transferari NCEED | 0,00 | 0,00 | 5.651,19 | 5.651,19 | 5.651,19 | 5.651,19 | 5.651,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 62500100 | Cheltuieli cu deplasari,deplasari si transferari | 0,00 | 0,00 | 83.605,76 | 83.605,76 | 83.605,76 | 83.605,76 | 83.605,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 62500200 | Cheltuieli cu depi. Agentii Vanzari | 0,00 | 0,00 | 5.561,74 | 5.561,74 | 5.561,74 | 5.561,74 | 5.561,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 62500300 | Cheltuieli cu depi. Decont combustibil | 0,00 | 0,00 | 6.726,36 | 6.726,36 | 6.726,36 | 6.726,36 | 6.726,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 00625**** | RON **** | 0,00 | 0,00 | 101.545,05 | 101.545,05 | 101.545,05 | 101.545,05 | 101.545,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 62600000 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 67.208,73 | 67.208,73 | 67.208,73 | 67.208,73 | 67.208,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 00626**** | RON **** | 0,00 | 0,00 | 67.208,73 | 67.208,73 | 67.208,73 | 67.208,73 | 67.208,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Nume softwar: SAE VES SA Sighisoara Registru LI Cod companie 1000 Per. anxiare 00-00 2012 Monedă locală RON Perioade de raportar 01-09 2012 La data: 30.09.2012 Balanta de verificare OM (COB 14-6-30) Versiuna softwar: 701 /CEBCV/ROTRRSSID00/VE50201 Pagina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62700000 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0,00 | 0,00 | 87.827,12 | 87.827,12 | 87.827,12 | 87.827,12 | 87.827,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 00627**** | RON **** | 0,00 | 0,00 | 87.827,12 | 87.827,12 | 87.827,12 | 87.827,12 | 87.827,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 62800000 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0,00 | 0,00 | 1.117.128,19 | 1.117.128,19 | 1.117.128,19 | 1.117.128,19 | 1.117.128,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 62800002 | Alte chelt cu serviciile executate de terti CS | 0,00 | 0,00 | 88.074,66 | 88.074,66 | 88.074,66 | 88.074,66 | 88.074,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 00628**** | RON **** | 0,00 | 0,00 | 1.205.202,85 | 1.205.202,85 | 1.205.202,85 | 1.205.202,85 | 1.205.202,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 63500000 | Cheltuieli cu alte impozite,taxe,Varamante asim. | 0,00 | 0,00 | 227.359,65 | 227.359,65 | 227.359,65 | 227.359,65 | 227.359,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 63500100 | Chelt. Fond de mediu - numai din SP | 0,00 | 0,00 | 12.517,00 | 12.517,00 | 12.517,00 | 12.517,00 | 12.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 00635**** | RON **** | 0,00 | 0,00 | 239.876,65 | 239.876,65 | 239.876,65 | 239.876,65 | 239.876,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 64100000 | Cheltuieli cu salarii personal | 0,00 | 0,00 | 4.613.869,00 | 4.613.869,00 | 4.613.869,00 | 4.613.869,00 | 4.613.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 00641**** | RON **** | 0,00 | 0,00 | 4.613.869,00 | 4.613.869,00 | 4.613.869,00 | 4.613.869,00 | 4.613.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 64200000 | Cheltuieli tichete de masa acordate salariatilor | 0,00 | 0,00 | 455.123,00 | 455.123,00 | 455.123,00 | 455.123,00 | 455.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 00642**** | RON **** | 0,00 | 0,00 | 455.123,00 | 455.123,00 | 455.123,00 | 455.123,00 | 455.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 64510000 | Cheltuieli cu contributia unitatii la asig.sociale | 0,00 | 0,00 | 984.489,00 | 984.489,00 | 984.489,00 | 984.489,00 | 984.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 64520000 | Cheltuieli cu contributia unitatii la ajur.somaj | 0,00 | 0,00 | 66.710,00 | 66.710,00 | 66.710,00 | 66.710,00 | 66.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 64530000 | Cheltuieli cu contrib. angajator la asig.soc.san | 0,00 | 0,00 | 277.517,00 | 277.517,00 | 277.517,00 | 277.517,00 | 277.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 64580000 | Alte cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 00645**** | RON **** | 0,00 | 0,00 | 1.338.416,00 | 1.338.416,00 | 1.338.416,00 | 1.338.416,00 | 1.338.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Nume softwar: SAE Versiuna softwar: 701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VES SA
Sighisoara Registru LI

Datale de verificare CM (COD 14-6-30)

Time: 09:31:49 Date: 09.11.20
/CERCV/ROPIRESSD06/VES0201 Page 14

| Cod companie | | 1000 | | Moneda locala | | RON | | RON | |
|-----------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Per. anterioara | | 00-00 2012 | | Perioada de raportar | | 01-09 2012 | | RON | |
| Cont | Cont | Total sume precedente | | La data: | | 30.09.2012 | | Total sume | |
| Simbol | Descriere | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) |
| 65810000 | Moneda dom.afac.(1) debitori | 0,00 | 0,00 | 149.026,74 | 149.026,74 | 149.026,74 | 149.026,74 | | |
| 65810001 | Despagubiri,amenzii si penalitati | 0,00 | 0,00 | 13.535,54 | 13.535,54 | 13.535,54 | 13.535,54 | | |
| 65820000 | Doratiia si subventiile acordate | 0,00 | 0,00 | 761,25 | 761,25 | 761,25 | 761,25 | | |
| 65830000 | Cheltuieli cu activele cedate - corporale | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | | |
| 65880000 | Alte cheltuieli de exploatare | 0,00 | 0,00 | 40.156,48 | 40.156,48 | 40.156,48 | 40.156,48 | | |
| 65880200 | Diferenta cliring | 0,00 | 0,00 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | | |
| 65880300 | Toleranta Inv.Verific. DIF | 0,00 | 0,00 | 27,98 | 27,98 | 27,98 | 27,98 | | |
| 00659**** | RON **** | 0,00 | 0,00 | 203.748,43 | 203.748,43 | 203.748,43 | 203.748,43 | 0,00 | 0,00 |
| 66500000 | Cheltuieli din diferentele de curs valutare | 0,00 | 0,00 | 89.145,29 | 89.145,29 | 89.145,29 | 89.145,29 | | |
| 66500100 | Dif.curs intre recep.si fact. KDM | 0,00 | 0,00 | 1.452,42 | 1.452,42 | 1.452,42 | 1.452,42 | | |
| 66500200 | Pierdere-evaluare moneda | 0,00 | 0,00 | 908.570,37 | 908.570,37 | 908.570,37 | 908.570,37 | | |
| 00665**** | RON **** | 0,00 | 0,00 | 999.168,08 | 999.168,08 | 999.168,08 | 999.168,08 | 0,00 | 0,00 |
| 66600000 | Cheltuieli cu dobanzile | 0,00 | 0,00 | 635.628,80 | 635.628,80 | 635.628,80 | 635.628,80 | | |
| 00666**** | RON **** | 0,00 | 0,00 | 635.628,80 | 635.628,80 | 635.628,80 | 635.628,80 | 0,00 | 0,00 |
| 66700000 | Cheltuieli privind scaturile acordate | 0,00 | 0,00 | 80.902,36 | 80.902,36 | 80.902,36 | 80.902,36 | | |
| 00667**** | RON **** | 0,00 | 0,00 | 80.902,36 | 80.902,36 | 80.902,36 | 80.902,36 | 0,00 | 0,00 |
| 68110800 | Ch.expl.cu amort.de imobil.-Software | 0,00 | 0,00 | 226.697,96 | 226.697,96 | 226.697,96 | 226.697,96 | | |

Nume softwar: SAF
VES SA
Sighisoara Registru LI

Balante de verificare CM (COD 14-6-30)

Versione softwar: 701
Time: 09:31:49 Date: 09.11.20
/CERCV/ROPIRESSD06/VES0201 Page 14

| Cod companie | | 1000 | | Moneda locala | | RON | | RON | |
|-----------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Per. anterioara | | 00-00 2012 | | Perioada de raportar | | 01-09 2012 | | RON | |
| Cont | Cont | Total sume precedente | | La data: | | 30.09.2012 | | Total sume | |
| Simbol | Descriere | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Debitori (6) | Creditori (7) | Debitori (8) | Creditori (9) |
| 68112000 | Moneda dom.afac.(1) debitori | 0,00 | 0,00 | 745.985,79 | 745.985,79 | 745.985,79 | 745.985,79 | | |
| 68113100 | Ch.expl.cu amort.de imobil.-Echip.tehn. | 0,00 | 0,00 | 576.148,55 | 576.148,55 | 576.148,55 | 576.148,55 | | |
| 68113200 | Ch.expl.cu amort.de imobil.-AMCR | 0,00 | 0,00 | 7.389,81 | 7.389,81 | 7.389,81 | 7.389,81 | | |
| 68113300 | Ch.expl.cu amort.de imobil.-Mijl.transport | 0,00 | 0,00 | 175.631,86 | 175.631,86 | 175.631,86 | 175.631,86 | | |
| 68114000 | Ch.expl.cu amort.de imobil.-Mobiliier. Birouica | 0,00 | 0,00 | 18.381,56 | 18.381,56 | 18.381,56 | 18.381,56 | | |

| Cont | Descriere | Total suma precedente | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Total suma | Debitori (6) | Creditori (7) | Solduri finale | Debitori (8) | Creditori (9) |
|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 000681***** | RON **** | 0,00 | | 0,00 | 1.750.235,53 | 1.750.235,53 | 1.750.235,53 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 70100100 | Ven Finite / INT | | | 0,00 | 11.534.977,15 | 11.534.977,15 | 11.534.977,15 | | | | | |
| 70100200 | Ven Finite / UE | 0,00 | | | 3.698.693,58 | 3.698.693,58 | 3.698.693,58 | | | | | |
| 70100300 | Ven Finite / noUE | 0,00 | | 0,00 | 2.442.136,59 | 2.442.136,59 | 2.442.136,59 | | | | | |
| 70100500 | Ven Finite / Anuj | 0,00 | | 0,00 | 2.140,46 | 2.140,46 | 2.140,46 | | | | | |
| 70100900 | Ven Finite / Ocaz | 0,00 | | 0,00 | 131.701,53 | 131.701,53 | 131.701,53 | | | | | |
| 70101000 | Disc.Finite / INT | 0,00 | | 0,00 | 126.750,03- | 126.750,03- | 126.750,03- | | | | | |
| 70101300 | Disc.Finite / noUE | 0,00 | | 0,00 | 27.727,88- | 27.727,88- | 27.727,88- | | | | | |
| 00701***** | RON **** | 0,00 | | 0,00 | 17.655.171,40 | 17.655.171,40 | 17.655.171,40 | | | | | 0,00 |
| 70200100 | Ven Semifin / INT | 0,00 | | 0,00 | 217.253,61 | 217.253,61 | 217.253,61 | | | | | |
| 70200900 | Ven Semifin / Ocaz | 0,00 | | 0,00 | 114,40 | 114,40 | 114,40 | | | | | |
| 00702***** | RON **** | 0,00 | | 0,00 | 217.368,01 | 217.368,01 | 217.368,01 | | | | | 0,00 |

Name software: SAP
 VES SA
 Sghisara Fagistru LI
 Cod companie: 1000
 Per. anterioara: 00-00 2012
 Perioada de raportar: 01-09 2012
 Moneda locala: RON
 La data: 30.09.2012
 Versiune software: 701
 Balanta de verificare CH (COD 14-6-30)
 Tip: 09:31:59
 Data: 09.11.20
 /CERCV/ROFF/RESIDU0/VE300201 Pagina

| Cont | Descriere | Total suma precedente | Debitori (2) | Creditori (3) | Debitori (4) | Creditori (5) | Total suma | Debitori (6) | Creditori (7) | Solduri finale | Debitori (8) | Creditori (9) |
|------------|----------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 70300100 | Moned dom.afac.(11) | 0,00 | | 0,00 | 426.965,13 | 426.965,13 | 426.965,13 | | | | | |
| 00703***** | RON **** | 0,00 | | 0,00 | 426.965,13 | 426.965,13 | 426.965,13 | | | | | 0,00 |
| 70400100 | Ven Servicii / INT | 0,00 | | 0,00 | 585.452,88 | 585.452,88 | 585.452,88 | | | | | |
| 70400500 | Ven Servicii / Anuj | 0,00 | | 0,00 | 316,92 | 316,92 | 316,92 | | | | | |
| 70400900 | Ven Servicii / Ocaz | 0,00 | | 0,00 | 5.361,34 | 5.361,34 | 5.361,34 | | | | | |
| 00704***** | RON **** | 0,00 | | 0,00 | 591.131,14 | 591.131,14 | 591.131,14 | | | | | 0,00 |
| 70700100 | Ven Marfa / INT | 0,00 | | 0,00 | 47.268,03- | 47.268,03- | 47.268,03- | | | | | |
| 70700500 | Ven Marfa / Anuj | 0,00 | | 0,00 | 210,35 | 210,35 | 210,35 | | | | | |
| 70700900 | Ven Marfa / Ocaz | 0,00 | | 0,00 | 2.915,37 | 2.915,37 | 2.915,37 | | | | | |
| 70701100 | Disc.Marfa / INT | 0,00 | | 0,00 | 1.090,19- | 1.090,19- | 1.090,19- | | | | | |
| 70709000 | VENITURI MAGAZIN ALIMENTAR | 0,00 | | 0,00 | 22.795,18 | 22.795,18 | 22.795,18 | | | | | |
| 00707***** | RON **** | 0,00 | | 0,00 | 22.437,32- | 22.437,32- | 22.437,32- | | | | | 0,00 |
| 70900100 | Reducere / INT | 0,00 | | 0,00 | 356.332,31- | 356.332,31- | 356.332,31- | | | | | |
| 70900200 | Reducere / UE | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--|------|--|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 70900300 | RON | Reducere / nouă | 0,00 | | 93.793,63- | 93.793,63- | | 93.793,63- | | | | | | | | | | | | |
| 00709**** | RON | | 0,00 | | 36.807,90- | 36.807,90- | | 36.807,90- | | | | | | | | | | | | |
| 71100000 | RON | Venituri aferente costurilor stocurilor de produse | 0,00 | | 486.933,84- | 486.933,84- | | 486.933,84- | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | RON | | 0,00 | | 8.839.501,16 | 8.839.501,16 | | 8.839.501,16 | | | | | | | | | | | | 0,00 |

Numa softwar: SAP
 YES SA
 Sighisoara Registru LI
 Versiune software: 701
 Balanta de verificare CM (COD 14-6-30)
 Timp 09:31:49 Data 09.11.20
 /CEBCV/ROFIRRESID00/YES00201 Pagina

| Cod companie | | 1000 | | Moneda locală | | RON | | La data: | | 30.09.2012 | | Total sume | | Solduri finale | | |
|-----------------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|------------|----------|----------------|----------|-----------|
| Per. anterioare | | 00-00 2012 | | Perioada de Raportar | | 01-09 2012 | | Rulaje | | Luna curentă | | Total sume | | Solduri finale | | |
| Simbol | Cont | Descriere | Total sume precedente | Creditori | Debitori | Creditori | Debitori | Creditori | Debitori | Creditori | Debitori | Creditori | Debitori | Creditori | Debitori | Creditori |
| 71101000 | RON | Monedă dom.afac.(11) | 0,00 | | 3.175.009,64 | 3.175.009,64 | | 3.175.009,64 | | | | | | | | |
| 71101100 | RON | Dif.pret transfer SEMI AUM, GBB | 0,00 | | 3,05 | 3,05 | | 3,05 | | | | | | | | |
| 71101200 | RON | Dif.Inventar SEMI GBB_INV | 0,00 | | 1.595,27 | 1.595,27 | | 1.595,27 | | | | | | | | |
| 71101300 | RON | Receptie din comanda SEMI GBB_AUF | 0,00 | | 6.708.177,94 | 6.708.177,94 | | 6.708.177,94 | | | | | | | | |
| 71101400 | RON | Consum vanz.SEMI GBB_VAX, VAY | 0,00 | | 2.558.694,51 | 2.558.694,51 | | 2.558.694,51 | | | | | | | | |
| 71101500 | RON | Consum intern SEMI-Cons.intern GBB_VBR | 0,00 | | 6.088.088,60 | 6.088.088,60 | | 6.088.088,60 | | | | | | | | |
| 71101600 | RON | Consum intern SEMI GBB_VNG | 0,00 | | 94,81 | 94,81 | | 94,81 | | | | | | | | |
| 71102000 | RON | Decortare comanda FINI GBB_AUA | 0,00 | | 6.194.993,74 | 6.194.993,74 | | 6.194.993,74 | | | | | | | | |
| 71102100 | RON | Dif.pret transfer FINI AUM, GBB | 0,00 | | 4.640.097,60 | 4.640.097,60 | | 4.640.097,60 | | | | | | | | |
| 71102200 | RON | Dif.Inventar FINI GBB_INV | 0,00 | | 697.893,45 | 697.893,45 | | 697.893,45 | | | | | | | | |
| 71102300 | RON | Receptie din comanda FINI GBB_AUF | 0,00 | | 15.213.243,54 | 15.213.243,54 | | 15.213.243,54 | | | | | | | | |
| 71102400 | RON | Consum vanz.FINI GBB_VAX, VAY | 0,00 | | 16.998.192,31 | 16.998.192,31 | | 16.998.192,31 | | | | | | | | |
| 71102500 | RON | Consum intern FINI -Cons.intern GBB_VBR | 0,00 | | 631.046,36 | 631.046,36 | | 631.046,36 | | | | | | | | |
| 71102600 | RON | Consum intern FINI GBB_VNG | 0,00 | | 98.351,32 | 98.351,32 | | 98.351,32 | | | | | | | | |
| 71102700 | RON | Recep.fara comanda FINI GBB_ZOF | 0,00 | | 135.357,07 | 135.357,07 | | 135.357,07 | | | | | | | | |
| 71104400 | RON | Consum vanz.DSEU GBB_VAX, VAY | 0,00 | | 436.778,58 | 436.778,58 | | 436.778,58 | | | | | | | | |
| 71104500 | RON | Consum intern DSEU-Cons.intern GBB_VBR | 0,00 | | 892,13 | 892,13 | | 892,13 | | | | | | | | |

Numa softwar: SAP
 YES SA
 Sighisoara Registru LI
 Versiune software: 701
 Balanta de verificare CM (COD 14-6-30)
 Timp 09:31:49 Data 09.11.20
 /CEBCV/ROFIRRESID00/YES00201 Pagina

| Cod companie | | 1000 | | Moneda locală | | RON | | La data: | | 30.09.2012 | | Total sume | | Solduri finale | | |
|-----------------|------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|------------|----------|----------------|----------|-----------|
| Per. anterioare | | 00-00 2012 | | Perioada de Raportar | | 01-09 2012 | | Rulaje | | Luna curentă | | Total sume | | Solduri finale | | |
| Simbol | Cont | Descriere | Total sume precedente | Creditori | Debitori | Creditori | Debitori | Creditori | Debitori | Creditori | Debitori | Creditori | Debitori | Creditori | Debitori | Creditori |
| | | Monedă dom.afac.(11) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|---------------|--|------|---------------|--|---------------|--|--|---------------|--|---------------|--|--|------|
| 71104700 | | Recep. fara comanda DEJU GBB_ZOF | 0,00 | | 0,00 | 450.658,37 | | 450.658,37 | | | 450.658,37 | | 450.658,37 | | | |
| 00711**** | RON | **** | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 75810000 | | Venit. din despagubiri, amenzi si penalitati | 0,00 | | | 72.868.669,45 | | 72.868.669,45 | | | 72.868.669,45 | | 72.868.669,45 | | | 0,00 |
| 75830000 | RON | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75830000 | RON | 0,00 | | | | 11.499,29 | | 11.499,29 | | | 11.499,29 | | 11.499,29 | | | |
| 75880000 | RON | Venit. din vanzarea activelor - corporale | 0,00 | | | 38.775,82 | | 38.775,82 | | | 38.775,82 | | 38.775,82 | | | |
| 75880000 | RON | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75880200 | RON | Alte venituri din exploatare | 0,00 | | | 26.438,03 | | 26.438,03 | | | 26.438,03 | | 26.438,03 | | | |
| 75880200 | RON | Diferenta ciling | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 75880300 | RON | Toleranta Inv.Verfic. DIF | 0,00 | | | 3,29 | | 3,29 | | | 3,29 | | 3,29 | | | |
| 00758**** | RON | **** | | | | 240,78 | | 240,78 | | | 240,78 | | 240,78 | | | |
| 76500000 | | Venituri din diferente de curs valutare | 0,00 | | | 76.957,21 | | 76.957,21 | | | 76.957,21 | | 76.957,21 | | | 0,00 |
| 76500100 | RON | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 76500200 | RON | Dif.curs intre recep. si fact. KDM | 0,00 | | | 43.071,21 | | 43.071,21 | | | 43.071,21 | | 43.071,21 | | | |
| 76500200 | RON | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 00765**** | RON | Profit-evaluare moneda | 0,00 | | | 323.793,20 | | 323.793,20 | | | 323.793,20 | | 323.793,20 | | | |
| 00765**** | RON | **** | | | | | | | | | | | | | | |
| 76600000 | RON | Venituri din dobanzi | 0,00 | | | 370.083,92 | | 370.083,92 | | | 370.083,92 | | 370.083,92 | | | 0,00 |
| 00766**** | RON | **** | | | | | | | | | | | | | | |
| 78140000 | RON | Venit. din provizioane deprecieri active circulante | 0,00 | | | 25.909,00 | | 25.909,00 | | | 25.909,00 | | 25.909,00 | | | 0,00 |
| 00781**** | RON | **** | | | | | | | | | | | | | | |
| **** | RON | **** | 76.326.183,22 | | | 76.326.183,22 | | 76.326.183,22 | | | 76.326.183,22 | | 76.326.183,22 | | | |
| **** | RON | **** | | | | | | | | | | | | | | |

Nume softwar: SAF
 PHD
 Dornic Change-Bank ZIMBRII Registrat II
 Per. an: 00-00 2012
 Perioada de raportat: 01-09 2012
 La data: 30.09.2012
 Versiune software: 701
 Balanta de verificare CR (COD 14-6-30)
 /CERCV/ROFINSSH00/VES00201 Pagina
 Tim: 09:31:49 Date: 09.11.20

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|--|
| *** TOTALURI DE LA TOATE CODURILE COMPANIE *** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod comp. | Moneda | Dom. activ | Total sume precedente | Debitori (2) | Creditori (3) | Rulate luna curenta | Debitori (4) | Creditori (5) | Total sume | Debitori (6) | Creditori (7) | Solduri finale | Debitori (8) | Creditori (9) | | |
| 1000 | RON | **** | 76.326.183,22 | 76.326.183,22 | 76.326.183,22 | 477.114.704,70 | 477.114.704,70 | 477.114.704,70 | 553.440.887,92 | 553.440.887,92 | 553.440.887,92 | 75.355.043,35 | 75.355.043,35* | 75.355.043,35 | | |
| **** | RON | **** | 76.326.183,22 | 76.326.183,22 | 76.326.183,22 | 477.114.704,70 | 477.114.704,70 | 477.114.704,70 | 553.440.887,92 | 553.440.887,92 | 553.440.887,92 | 75.355.043,35 | 75.355.043,35* | 75.355.043,35 | | |

Factiabil: 55

Conducator departament Financiar

14-6-30

